

ZRAČNA LUKA



SPLIT



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU
DRUŠTVA ZA 2013. GODINU**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA
ZA 2013. GODINU**

Sadržaj:

	Stranica
1. OPĆI PODACI	3
2. UVOD	4
3. PROMET	5
4. FINANCIJSKO POSLOVANJE	13
5. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013.	19
6. INVESTICIJSKA ULAGANJA	21
7. POKAZATELJI POSLOVANJA	22
8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI	22
9. KADROVSKA STRUKTURA	23
10. PLAN RAZVOJA	24
11. MOGUĆI RIZICI POSLOVANJA U 2014. GODINI	26
12. ZAŠTITA OKOLIŠA	26
13. ZAKLJUČAK	28

1. OPĆI PODACI

1.	Naziv	ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O.	
2.	Sjedište	Kaštel Štafilić, Cesta dr. F. Tuđmana 1270	
3.	Pravni status	ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o., Kaštel Štafilić registrirana je 05.11.1998. u Trgovačkom sudu u Splitu pod brojem Tt-98/1869-3 s postojećim registracijskim uloškom I-38 iz 1964. godine	
4.	MBS	060147189	
5.	Veličina prema Zakonu o računovodstvu	Veliki poduzetnik	
6.	Matični broj/OIB	3117464 / 83462362655	
7.	Šifra djelatnosti	63231	
8.	Aktivne registrirane djelatnosti:	- posredovanje u trgovini na veliko - trgovina na veliko i malo - restorani i barovi - kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom - skladištenje robe - djelatnosti u zračnim lukama - djelatnosti ostalih agencija u prijevozu - iznajmljivanje vlastitih nekretnina - promidžba (reklama i propaganda) - prodaja u slobodnim carinskim prodavaonicama - zastupanje inozemnih tvrtki - poslovi međunarodnog otpremništva (špedicija) - međunarodni prometno agencijski poslovi - poslovi prometovanja i zastupanja u prometu roba i usluga	
9.	Članovi društva u 2013.	Članovi društva	Poslovni udjeli
			Kn %
		Republika HRVATSKA	151.525.000,00 55
		Županija SPLITSKO-DALMATINSKA	41.325.000,00 15
		Grad Kaštela	41.325.000,00 15
		Grad Trogir	27.550.000,00 10
		Grad Split	13.775.000,00 5
		Ukupno temeljni kapital:	275.500.000,00 100
10.	Članovi Nadzornog odbora u 2013.	1. Matko Kuzmanić –predsjednik(RH) 2. Dalibor Obradović – član (RH) 3. Dr.sc. Mihovil Biočić – član (Županija Splitsko-Dalmatinska)) 4. Marko Parčina – član (grad Kaštela) 5. Ferdo Kurtović – član (grad Trogir) 6. Marin Šalov – član (grad Split) 7. Zoran Maršić – član (predstavnik radnika)	
11.	Uprava d.o.o. u 2013.	Direktor: mr.sc. Lukša Novak, dipl. ing.	
12.	Vodeće financijsko-računovodstveno osoblje	1. Ante Teklić, dipl.oec. – Pomoćnik Direktora 2. Josip Čorić, dipl.oec. – Rukovoditelj računovodstvene službe	
13.	Kunski žiro-računi (IBAN) za redovno poslovanje	1. SG Splitska banka HR43 2330 0031 1000 3421 9 2. Partner banka HR40 2408 0021 1000 1549 8 3. Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR78 2360 0001 1012 8982 4 4. OTP banka d.d. Zadar HR90 2407 0001 1000 0898 8	
14.	Najznačajniji kreditori (kreditni vjerovnici)	1. HBOR d.d. Zagreb	
15.	Najznačajniji zajmoprimatelji (kreditni dužnici)	1. SG Splitska banka Split 2. Zagrebačka banka 3. Radnici ZRAČNE LUKE SPLIT 4. OTP Banka Zadar	
16.	Datum odobravanja i izdavanja financijskih izvještaja od strane direktora		

2. UVOD

Poslovanje Zračne luke Split u 2013. godini odvijalo se u skladu sa pretpostavkama prihvaćenim u godišnjem planu.

Fizički i financijski pokazatelji poslovanja bolji su od planiranih, a također i od ostvarenih u 2012. godini. Ostvaren je najveći promet putnika i zrakoplova u povijesti ove zračne luke, a u kolovozu mjesecu je ostvaren najveći promet putnika u jednom mjesecu i to preko 344.000 što je apsolutni rekord Zračne luke Split.

Prema podacima koje je objavio ACI Europe rast putničkog prometa na svim Europskim aerodromima za 2013. godinu iznosi 2,8%, a prosječan rast prometa putnika na Hrvatskim zračnim lukama iznosi 4,5%.

Osnovne karakteristike fizičkog obujma prometa:

- rast prometa putnika za 11%, tako da je ostvareno 1.581.734 putnika
- rast tonaže zrakoplova za 9%
- velika vršna opterećenja subotom
- putnički promet ima izrazito sezonski karakter
- u kolovozu je ostvaren rekordan promet sa preko 344.000 putnika

Financijski pokazatelji poslovanja:

- ukupni prihod iznosi 216.263.000 kn, što je za 3% više od planiranog, odnosno 6% veći nego u prethodnoj godini
- ukupni troškovi iznose 168.849.000kn, što je 3% više od planiranih, odnosno 7% više u odnosu na prethodnu godinu
- ostvarena bruto dobit iznosi 47.414.000 kn, što je za 2% više u odnosu na plan i u odnosu na 2012. godinu

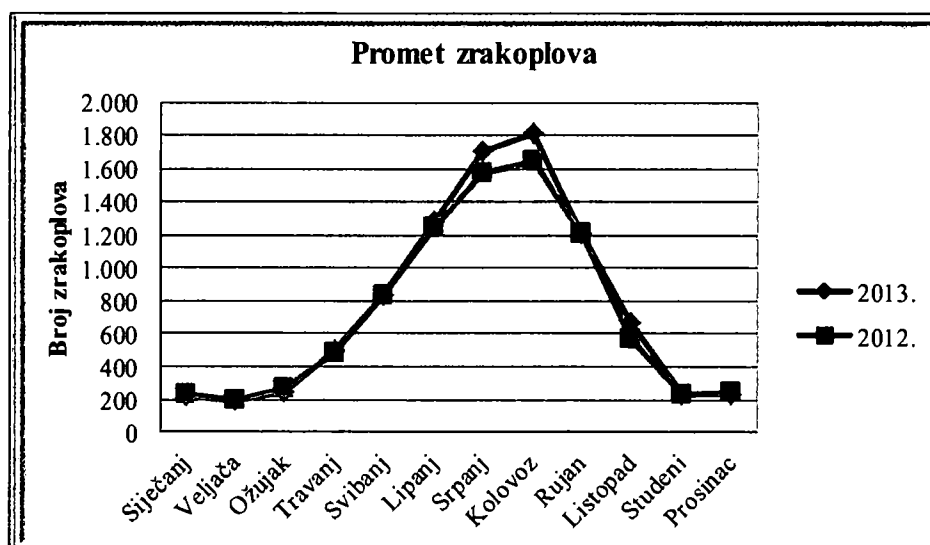
3. PROMET

3.1. PROMET ZRAKOPLOVA

Fizički obujam prometa zrakoplova prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 1. Promet zrakoplova

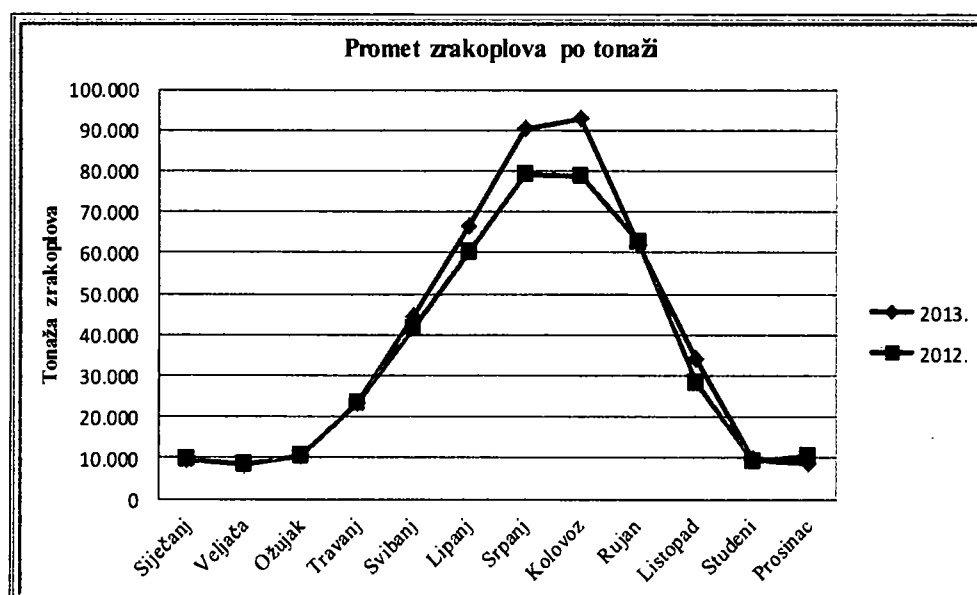
Mjesec	Ostvarenje 2013.	Plan 2013.	Ostvarenje 2012.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2012.
Siječanj	222	220	227	101	98
Veljača	198	215	197	92	101
Ožujak	237	256	265	93	89
Travanj	493	486	479	101	103
Svibanj	838	830	835	101	100
Lipanj	1.282	1.185	1.240	108	103
Srpanj	1.706	1.710	1.567	100	109
Kolovoz	1.813	1.720	1.650	105	110
Rujan	1.205	1.174	1.208	103	100
Listopad	671	640	567	105	118
Studeni	236	232	234	102	101
Prosinac	225	232	241	97	93
UKUPNO	9.126	8.900	8.710	103	105



3.2. TONAŽA ZRAKOPLOVA

Tabela 2. Promet zrakoplova po tonaži

Mjesec	Ostvarenje 2013.	Ostvarenje 2012.	Indeks na ostvar. 2012.
Siječanj	9.772	9.862	99
Veljača	8.499	8.380	101
Ožujak	10.483	10.437	100
Travanj	23.360	23.269	100
Svibanj	44.505	41.640	107
Lipanj	66.495	60.382	110
Srpanj	90.222	79.306	114
Kolovoz	92.767	78.941	118
Rujan	61.750	62.721	98
Listopad	34.046	28.494	119
Studen	9.896	9.523	104
Prosinac	9.083	10.586	86
UKUPNO	460.878	423.541	109



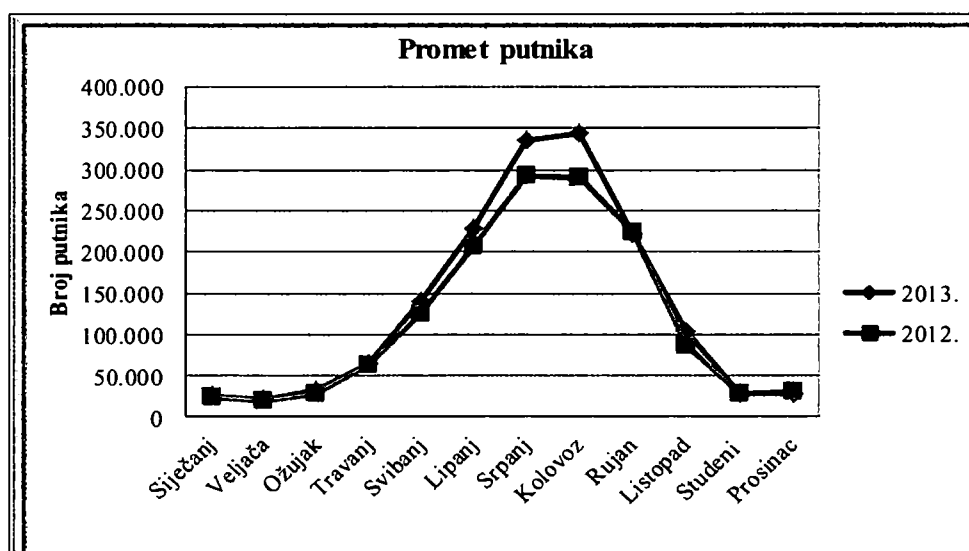
Promet zrakoplova u 2013. godini veći je za 5% u odnosu na prethodnu godinu, a tonaža zrakoplova koji su sletjeli u Zračnu luku Split raste po stopi od 9%, što znači da zračni prijevoznici koriste sve veće i teže zrakoplove kako bi smanjili fiksne troškove po prevezenom putniku.

3.3. PROMET PUTNIKA

Promet putnika u 2013.g. prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 3. Promet putnika

Mjesec	Ostvarenje 2013.	Plan 2013.	Ostvarenje 2012.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2012.
Siječanj	27.188	28.000	25.182	97	108
Veljača	22.522	23.000	20.956	98	107
Ožujak	33.135	33.000	28.782	100	115
Travanj	66.279	64.000	63.887	104	104
Svibanj	139.710	130.000	126.037	107	111
Lipanj	228.957	215.000	206.988	106	111
Srpanj	335.931	320.000	293.021	105	115
Kolovoz	344.492	330.000	290.069	104	119
Rujan	222.369	220.000	224.681	101	99
Listopad	103.609	110.000	87.638	94	118
Studeni	29.213	21.000	28.348	139	103
Prosinac	28.329	21.000	30.160	135	94
UKUPNO	1.581.734	1.515.000	1.425.749	104	111



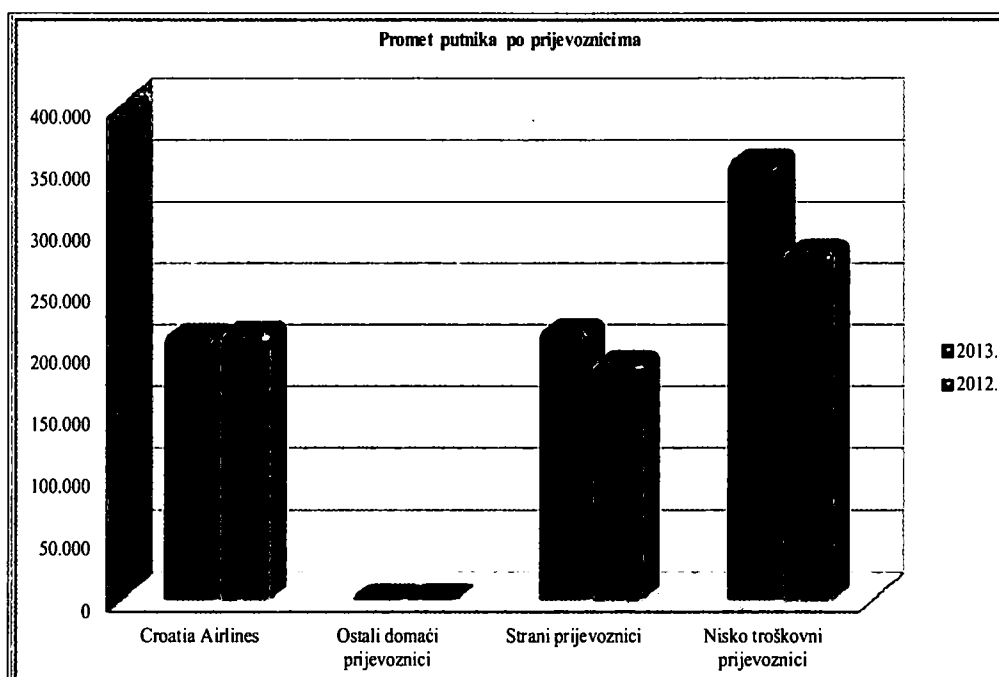
Putnički promet u Zračnoj luci Split je najizraženiji tijekom ljetnog razdoblja za vrijeme najintenzivnije turističke potražnje. Razmatrajući strukturu prometa putnika po mjesecima tijekom godine na primjeru iz 2013. prikazanom u tabeli br.3. može se uočiti da je odnos veljače i kolovoza 1:15, odnosno da se tijekom ljetnog razdoblja od svibnja do listopada ostvari 87% ukupnog godišnjeg prometa, što u konačnici ukazuje da putnički promet u Zračnoj luci Split ima izrazito sezonski karakter.

Ova nepovoljna raspodjela prometa tijekom godine otežava organiziranje poslovnih procesa poglavito po pitanju raspolaganja ljudskim i materijalnim resursima.

U sljedećoj tabeli prikazana je struktura prometa odlazećih putnika:

Tabela 4. Struktura prometa putnika po prijevoznicima

Prijevoznik	2013.	Struktura	2012.	Struktura	Indeks
Croatia Airlines	212.770	27,1	215.132	31,3	99
Ostali domaći prijevoznici	470	0,1	1.013	0,1	46
Strani prijevoznici	216.492	27,6	191.002	27,8	113
Nisko troškovni prijevoznici	354.168	45,2	280.976	40,8	126
Ukupno	783.900	100,0	688.123	100,0	114

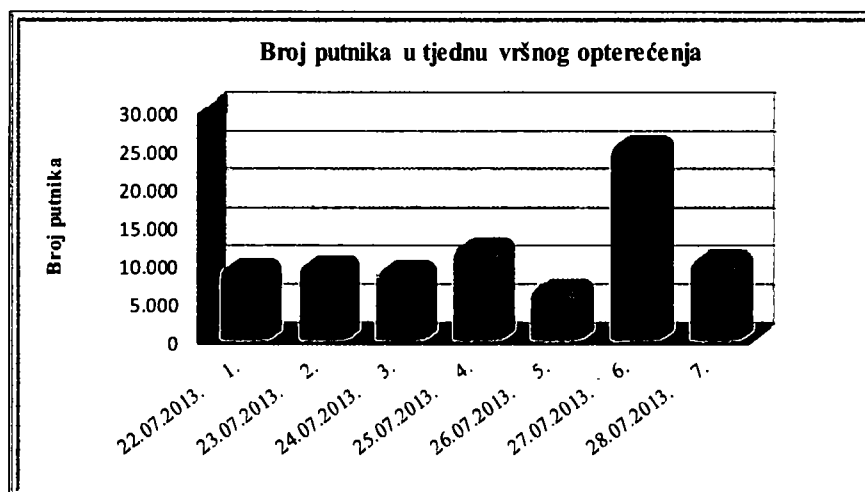


U strukturi prometa putnika po prijevoznicima udio Croatia Airlinesa pada za 4 postotna poena, udio stranih prijevoznika ostao je na razini 2012.godine, dok nisko troškovni prijevoznici povećavaju svoj udio za 5 postotnih poena.

U narednoj tabeli prikazan je promet putnika u tjednu vršnog opterećenja prometa u Zračnoj luci Split.

Tabela 5. Broj putnika po danima u tjednu vršnog opterećenja u 2013.

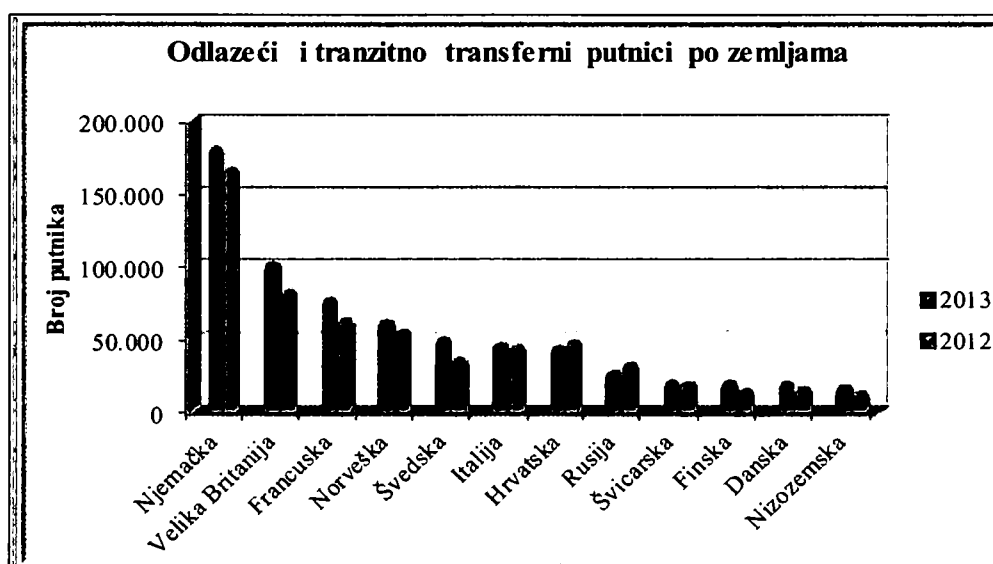
Datum		Dolazeći putnici	Odlazeći putnici	Ukupno	Struktura
22.07.2013.	1.	4.638	4.632	9.270	11
23.07.2013.	2.	4.961	4.746	9.707	12
24.07.2013.	3.	4.470	4.554	9.024	11
25.07.2013.	4.	6.203	5.773	11.976	15
26.07.2013.	5.	3.479	3.184	6.663	8
27.07.2013.	6.	12.876	12.420	25.296	31
28.07.2013.	7.	4.834	5.533	10.367	13
Ukupno		41.461	40.842	82.303	100



Struktura prometa putnika po danima u tjednu vršnog opterećenja u 2013. godini i dalje ostaje nepovoljna u organizacijskom i financijskom pogledu. Subota je i dalje najopterećeniji dan u tjednu sa 25.296 putnika, međutim moramo naglasiti da se promet putnika povećao i u svim ostalim danima u tjednu. Ukupan broj putnika opsluženih u tjednu vršnog opterećenja iznosi 82.303 putnika.

Tabela 6. Odlazeći putnici po zemljama

Zemlje	2013.		2012.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
Njemačka	182.321	23,3	168.427	24,5	108
Velika Britanija	102.286	13,0	83.487	12,1	123
Francuska	78.126	10,0	64.222	9,3	122
Norveška	63.183	8,1	56.192	8,2	112
Švedska	51.077	6,5	36.851	5,4	139
Italija	47.052	6,0	45.597	6,6	103
Hrvatska	45.415	5,8	48.998	7,1	93
Rusija	28.080	3,6	33.812	4,9	83
Švicarska	21.815	2,8	20.584	3,0	106
Finska	21.508	2,7	16.166	2,3	133
Danska	20.948	2,4	17.202	2,1	122
Nizozemska	18.580	2,4	14.361	2,1	129
Ostale	103.509	13,2	82.224	11,9	126
Ukupno	783.900	100,0	688.123	100,0	114



Najveći porast prometa putnika ostvaren je na tržištu Velike Britanije i Švedske, a također se nastavlja daljnji trend rasta putnika iz Norveške i Finske.

Tabela 7. Odlazeći putnici po destinacijama (gradovi)

Gradovi	2013.		2012.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
London	64.296	8,2	54.063	7,9	119
Pariz	45.179	5,8	37.882	5,5	119
Zagreb	36.686	4,7	39.485	5,7	93
Frankfurt	35.607	4,5	33.948	4,9	105
Oslo	33.465	4,3	29.271	4,3	114
Koln	32.256	4,1	31.469	4,6	103
Stocholm	31.867	4,1	24.064	3,5	132
Stuttgart	24.180	3,1	24.144	3,5	100
Moskva	24.039	3,1	28.924	4,2	83
Rim	24.038	3,1	24.931	3,6	96
Berlin	21.544	2,7	18.987	2,8	113
Helsinki	21.327	2,7	15.970	2,3	134
Ostali	389.416	49,7	324.985	47,2	120
Ukupno	783.900	100,0	688.123	100,0	114

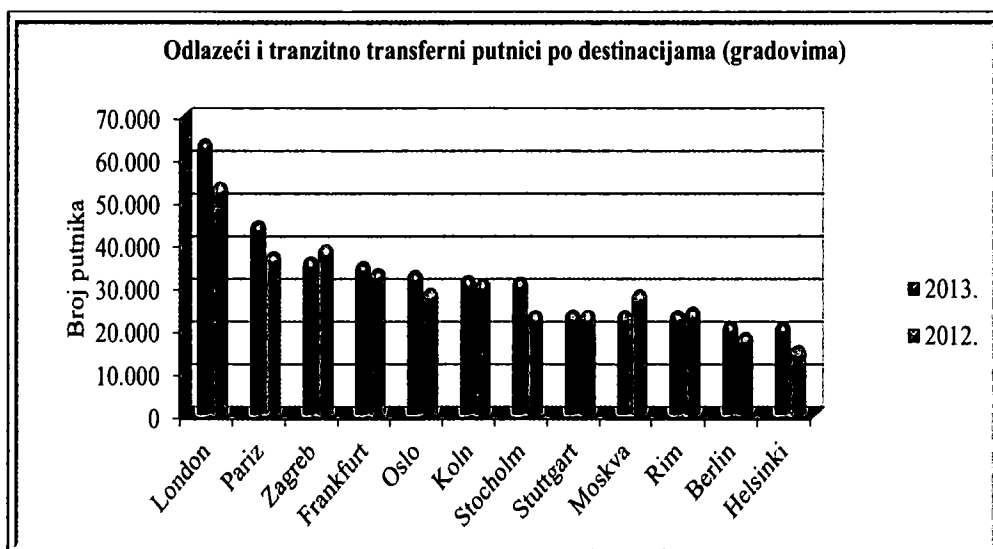
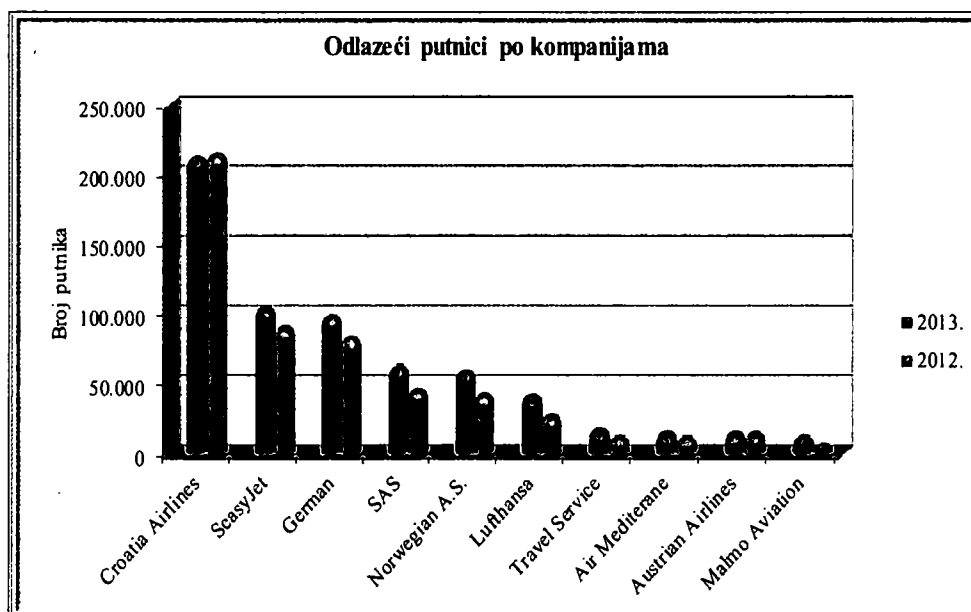


Tabela 8. Odlazeći putnici po kompanijama

Red. br.	Kompanije	2013.		2012.		Indeks
		Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
1.	Croatia Airlines	212.770	27,1	215.132	31,3	99
2.	EasyJet	104.952	13,4	90.814	13,2	116
3.	Germanwings	98.848	12,6	83.371	12,1	119
4.	SAS	62.558	8,0	46.095	6,7	136
5.	Norwegian A S	59.342	7,6	42.839	6,2	139
6.	Lufthansa	41.740	5,3	27.564	4,0	151
7.	Travel Service	18.007	2,3	12.214	1,8	147
8.	Air Mediterane	15.706	2,0	11.951	1,7	131
9.	Austrian Airline	15.532	2,0	15.092	2,2	103
10.	Malmo Aviation	12.427	1,6	6.406	0,9	194
11.	Ostali	142.018	18,1	136.645	19,9	104
	Ukupno	783.900	100,0	688.123	100,0	114



Posljednjih godina Zračnu luku Split posjećuje pedesetak različitih zračnih prijevoznika koji povezuju Zračnu luku Split s gotovo svim značajnijim destinacijama u Europi. Najznačajniji operator je i dalje Croatia Airlines.

Najveći porast prometa putnika ostvarile su skandinavske aviokompanije Norwegian A.S. i SAS.

Također značajan promet putnika ostvarile su Lufthansa, Germanwings i EasyJet.

Prvih deset aviokompanija navedenih u gornjoj tabeli čini 82% ukupnog prometa putnika Zračne luke Split.

4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

4.1. PRIHODI

Tabela 9. Financijski rezultati poslovanja

u 000 kn

Opis	2013.	2012.	Razlika	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	208.599	196.910	11.689	106
FINANCIJSKI PRIHODI	7.664	7.028	636	109
UKUPNI PRIHODI	216.263	203.938	12.325	106
POSLOVNI RASHODI	166.942	154.647	12.295	108
FINANCIJSKI RASHODI	1.907	2.796	-889	68
UKUPNI RASHODI	168.849	157.443	11.406	107
BRUTO DOBIT	47.414	46.495	919	102
POREZ NA DOBIT	655	363	292	180
NETO DOBIT	46.759	46.132	627	101
EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije)	63.411	62.031	1.380	102
PRIHOD PO ZAPOSLENOM	530	514	16	103
DOBIT PO ZAPOSLENOM	115	116	-1	99

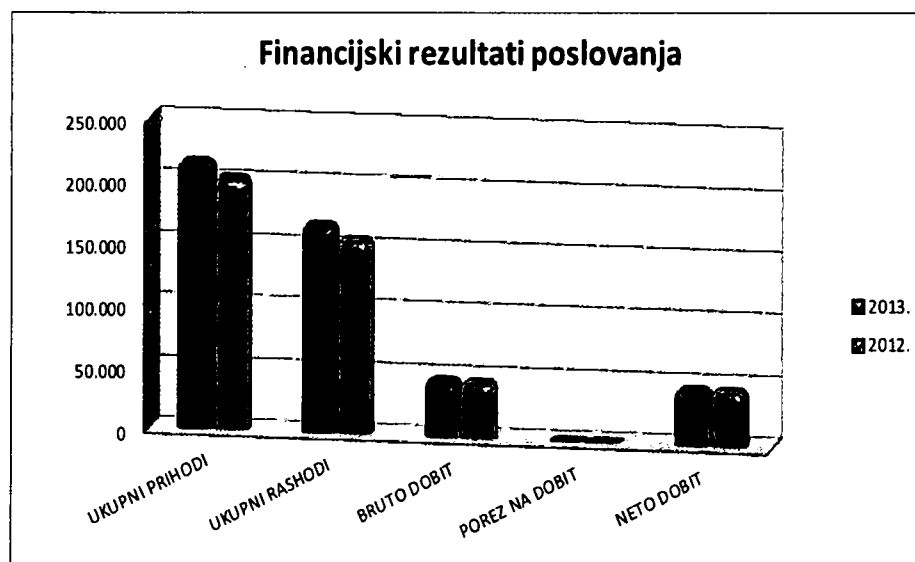
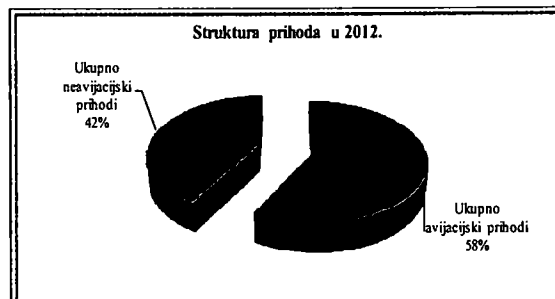
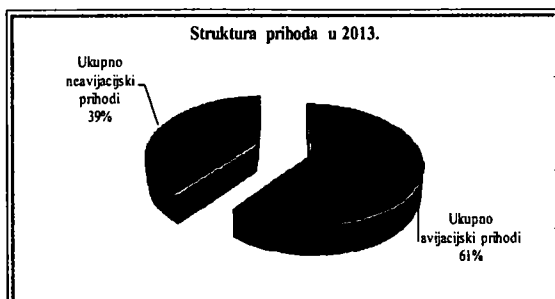


Tabela 10: Prihodi u 2013.

u 000 kn

	Ostvarenje 2013.god.	Ostvarenje 2012.god.	Razlika	Indeks
Slijetanje zrakoplova-domaći promet	8.980	9.575	-595	94
Prihvat i otpr. zrakoplova-domaći promet	4.629	5.138	-509	90
Slijetanje zrakoplova-međ. promet	11.450	9.282	2.168	123
Prihvat i otpr. zrakoplova -međ. promet	16.900	15.116	1.784	112
Slijetanje zrakoplova - niskotarifni	9.285	8.170	1.115	114
Prihvat i otpr. - niskotarifni	6.823	6.912	-89	99
Ostale usluge prihvaća	19.960	17.588	2.372	113
Ukupno slijetanje, prihvat i otprema	78.027	71.781	6.246	109
Putnički servis-dom.	1.148	1.258	-110	91
Putnički servis-međ.(kune)	11.340	11.453	-113	99
Putnički servis-međ.(devize)	20.676	16.545	4.131	125
Putnički servis-nisko troškovni	20.209	17.523	2.686	115
Ukupno putnički servis	53.373	46.779	6.594	114
Ukupno avijacijski prihodi	131.400	118.560	12.840	111
Naknada od prodaje goriva	1.553	1.403	150	111
Robna služba	575	833	-258	69
Reklama	1.350	1.436	-86	94
Parking	2.017	1.816	201	111
Najamnina	5.108	4.482	626	114
Ostale usluge	2.114	1.618	496	131
Ukupno ostale usluge	12.717	11.588	1.129	110
Slobodna carinska prod. - DFS	21.908	25.760	-3.852	85
Prihodi od trgovačkih usluga	3.704	3.823	-119	97
Slobodna carinska prod. - TFS	17.125	18.087	-962	95
Ukupno trgovina	42.737	47.670	-4.933	90
Šankovi i kuhinja	15.699	11.942	3.757	131
Opskrba zrakoplova hranom	4.026	4.438	-412	91
Ukupno ugostiteljstvo	19.725	16.380	3.345	120
Tečajne razlike	3.151	2.000	1.151	158
Kamate	4.513	5.028	-515	90
Ukupno financijski prihodi	7.664	7.028	636	109
Ostali prihodi	2.020	2.712	-692	74
Ukupno neavijacijski prihodi	84.863	85.378	-515	99
Ukupan prihod	216.263	203.938	12.325	106



Ukupni prihod Zračne luke Split za 2013. godinu iznosi 216.263.000 kuna, i veći je za 6% u odnosu na prethodnu godinu, a što je za 3% više od planiranog povećanja. Ukupni prihod nominalno je veći za 12.325.000 kuna u odnosu na ostvareni prihod u 2012.

Struktura prihoda u 2013. godini se promijenila u odnosu na prethodnu godinu, neavijacijski prihodi čine 39%, i pali su za 3 postotna poena u odnosu na prethodnu godinu. Naime, ulaskom Republike Hrvatske u EU od 01.07.2013. godine prodaja robe u bescarinskim prodavaonicama podliježe plaćanju poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i trošarinama, što je utjecalo na smanjenje neavijacijskih prihoda.

Ukupni avijacijski prihodi rastu po stopi od 11%, a u strukturi za 3 postotna poena.

U 2013. godini nastavljen je trend pada prihoda robe službe i cateringa, što je direktna posljedica smanjene gospodarske aktivnosti u Splitsko dalmatinskoj županiji, odnosno smanjenja normativa ili čak ukidanja besplatnih obroka namijenjenih putnicima u zrakoplovu.

Ukupni financijski prihodi su veći za 9% u odnosu na prethodnu godinu.

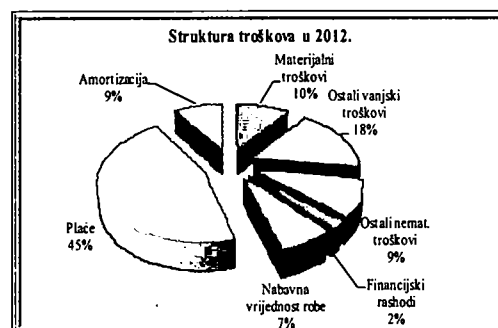
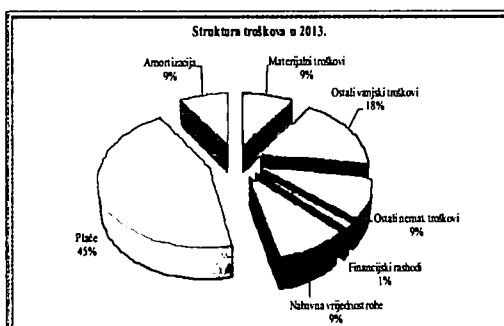
Ostali prihodi koji se odnose na subvencije i dotacije dobivene od Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture za RTG uređaje i drugu sigurnosnu opremu su također bili manji u odnosu na prethodnu godinu.

4.2.RASHODI

Tabela 11. Troškovi 2013.

u 000 kn

	Ostvarenje 2013.god.	Ostvarenje 2012.god.	Razlika	Indeks
Materijalni troškovi	15.484	15.188	296	102
Ostali vanjski troškovi	30.911	27.713	3.198	112
Ostali nemat. troškovi	15.380	15.096	284	102
Financijski rashodi	1.907	2.796	-889	68
Nabavna vrijednost robe	14.982	10.795	4.187	139
Plaće	75.083	71.567	3.516	105
Amortizacija	15.102	14.288	814	106
Sveukupno troškovi	168.849	157.443	11.406	107
Ukupni prihodi	216.263	203.938	12.325	106
Bruto dobit	47.414	46.495	919	102
Porez na dobit	655	363	292	180
Neto dobit	46.759	46.132	627	101



Ukupni troškovi poslovanja za 2013. godinu iznose 168.849.000 kuna, i veći su za 7% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan poslovanja za 3%.

Trošak amortizacije je veći za 6% u odnosu na prethodnu godinu zbog početka amortizacijskog ciklusa novoizgrađene stajanke.

Bruto dobit društva za 2013. godinu iznosi 47.414.000 kuna i veća je za 2% u odnosu na 2012. godinu.

Uvažavajući okolnost da pred Zračnom lukom Split kroz 2014. godinu kao i narednih godina, zbog značajnog povećanja prometa, predstoje velika financijska ulaganja u daljnji razvoj kroz kapitalnu investiciju proširenja putničkog terminala, te potrebe daljnjih ulaganja u razvoj manevarskih površina i stajanke, a temeljem odredbe članka 6. Zakona o porezu na dobit, ostvarenu dobit za poslovnu 2013. godinu u iznosu od 46.759.000 kuna unosimo u temeljni kapital Društva, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

4.2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Tabela 12. Materijalni troškovi

u 000 kn

Opis	2013.	2012.	Razlika	Indeks
Sirovine i materijal	8.763	7.794	969	112
Energija	4.966	4.754	212	104
Rezervni dijelovi	1.146	1.177	-31	97
Sitni inventar i odjeća	609	1.463	-854	42
Ukupno mater. troškovi	15.484	15.188	296	102

4.2.2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI

Tabela 13. Ostali vanjski troškovi

u 000 kn

Opis	2013.	2012.	Razlika	Indeks
Prometne usluge	2.148	2.268	-120	95
Usluge održavanja	6.294	3.865	2.429	163
Reklama i propaganda	606	419	187	145
Intelektualne usluge	878	862	16	102
Komunalne usluge	891	1.608	-717	55
FTZ usluge	1.865	2.415	-550	77
Usluge hitne medicinske pomoći	966	894	72	108
Usluge čišćenja zrakoplova i dijela objekata	4.404	4.104	300	107
Usluge ispomoći opsluživanja zrakoplova	8.857	7.476	1.381	118
Usluge ispomoći stro., brav. i vod. održavanje	716	695	21	103
Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi	1.289	1.167	122	110
Usluge održavanja software-a	565	483	82	117
Ostale usluge (atesti, carinsko posred.)	1.432	1.457	-25	98
Ostali vanjski troškovi	30.911	27.713	3.198	112

Ostali vanjski troškovi su rasli 12% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja prometa putnika, a najveći indeks povećanja imaju troškovi održavanja zbog potrebe za konstantnim intervencijama na sanaciji poletno slijetne staze, a sve u cilju sigurnog odvijanja zračnog prometa.

Troškovi usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i objekata, opsluživanja zrakoplova, strojo-bravarskog održavanja, i ispomoći u vatrogasnoj postrojbi rasli su zbog povećanog prometa putnika i zrakoplova tijekom 2013. godine.

4.2.3. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI**Tabela 14. Ostali nematerijalni troškovi***u 000 kn*

Opis	2013.	2012.	Razlika	Indeks
Dnevnice i putni troškovi	514	444	70	116
Naknada troškova zaposlen.	3.759	3.350	409	112
Nadzorni odbor	282	259	23	109
Reprezentacija	294	297	-3	99
Premija osiguranja	2.665	2.577	88	103
Bankarske usluge i FINA	1.180	1.104	76	107
Doprinosi i članarine	1.786	1.636	150	109
Takse	281	248	33	113
Vrijednosno usklađivanje	101	2.233	-2.132	5
Otpis vrijedn. neuskl. potraživanja	1.311	9	1.302	14.567
Ostali nematerijalni troškovi (admin. i sudski trošak, stručna literatura, pomoći i donacije, troš. stručnog obrazovanja)	3.207	2.939	268	109
Ukupno ost. nemat. troškovi	15.380	15.096	284	102

4.2.4. FINANCIJSKI RASHODI**Tabela 15. Financijski rashodi***u 000 kn*

Opis	2013.	2012.	Razlika	Indeks
Negativne tečajne razlike	1.012	1.549	-537	65
Kamate	895	1.247	-352	72
Ukupno financijski rashodi	1.907	2.796	-889	68

Kamate po kreditima u odnosu na prethodnu godinu manje su za 28% jer je kroz 2013.godinu završena otplata kredita za kupnju zemljišta iz 2008. godine.

4.2.5. TROŠKOVI PLAĆE**Tabela 16. Troškovi plaće***u 000 kn*

Opis	2013.	2012.	Razlika	Indeks
Neto plaća	43.440	41.275	2.165	105
Doprinosi na i iz plaće	23.209	22.440	769	103
Porezi i prirezi	8.434	7.852	582	107
Bruto plaća	75.083	71.567	3.516	105

Troškovi plaća u 2013. godini kao najveći pojedinačni trošak su veći za 5% u odnosu na prethodnu godinu, zbog planiranog povećanja vrijednosti boda, te većeg broja sezonske radne snage koja je bila potrebna zbog povećanja prometa putnika i zrakoplova.

U ukupnim troškovima udio plaća iznosi 44% uz napomenu da se radi o uslužnoj djelatnosti, dok je udio plaća u ukupnim prihodima 35%, što ostavlja dovoljno prostora za buduća ulaganja u razvoj Zračne luke Split. Prosječna neto plaća u Zračnoj luci Split za 2013. godinu iznosi 8.874 kuna, a prosječna bruto plaća po zaposlenom iznosi 13.247 kuna.

Troškovi plaća za sezonsku radnu snagu iznose 8.336.000 kuna, odnosno 11% ukupnog troška plaće.

5. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2013.

Tabela 17. Bilanca stanja 31.12.2013.

Aktiva	2013.	Struktura	2012.	Struktura	Indeks
Dugotrajna imovina	394.387.682	68	397.674.611	70	99
Novac na računu i blagajni	77.953.254	13	64.994.749	11	120
Kratkotrajna financijska imovina	81.188.753	14	73.972.588	13	110
Potraživanja od kupaca	13.316.564	2	14.249.580	3	93
Ostala kratkoročna potraživanja	8.940.547	2	10.390.019	2	86
Zalihe	5.214.728	1	5.421.074	1	96
Ukupno aktiva	581.001.528	100	566.702.621	100	103
Pasiva					
Kratkoročne obveze	31.352.532	5	40.761.245	7	77
Dugoročne obveze	6.989.703	1	27.436.202	5	25
Odgođeno plaćanje troškova	14.342.524	2	15.948.787	3	90
Upisani kapital	275.500.000	47	229.696.000	41	120
Rezerve	206.057.833	35	206.728.317	36	100
Dobit razdoblja	46.758.936	8	46.132.070	8	101
Ukupno pasiva	581.001.528	100	566.702.621	100	103

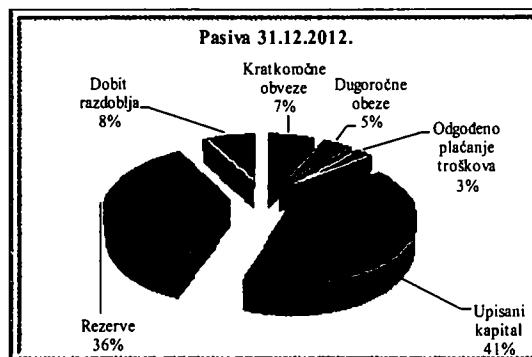
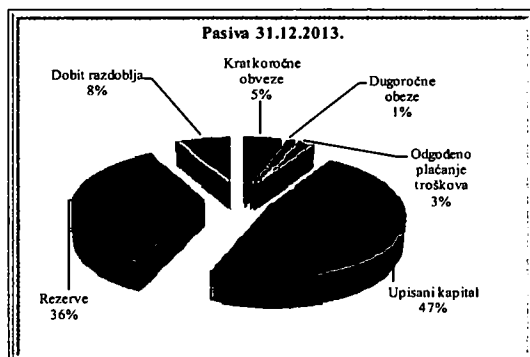
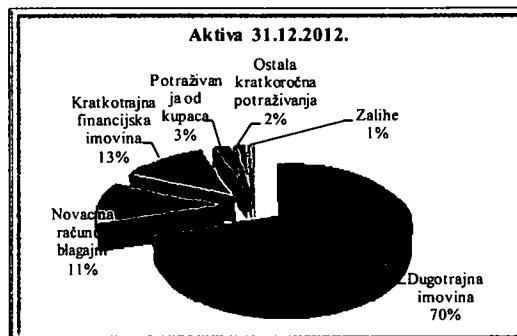
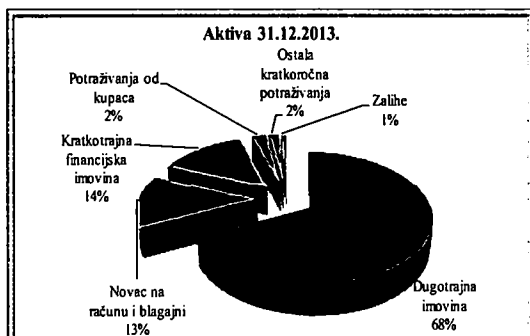
Ukupna aktiva Zračne luke Split povećana je za 3% u odnosu na prethodnu godinu na koje povećanje je najviše utjecalo povećanje novca na računu i blagajni (20%) i povećanje kratkotrajne financijske imovine (10%).

Sama struktura u bilanci aktive nije se bitno promijenila u odnosu na prethodnu godinu, tako da dugotrajna imovina čini 70% aktive.

Kratkoročne obveze su smanjene jer je u 2013. godini u potpunosti otplaćen kredit HBOR-a iz 2008. godine za kupnju zemljišta.

Dugoročne obveze su također značajno smanjene jer će se zadnja rata po kupoprodajnom ugovoru za zemljište Kaštelanskih staklenika isplatiti u 2014. godini.

Temeljni kapital Društva povećao se za 20% iz razloga što je gotovo cijela dobit 2012. godine prebačena u upisani kapital (reinvestirana dobit).



6. INVESTICIJSKA ULAGANJA**Tabela 18. Investicijska ulaganja u 2013.**

Stavka	Iznos
Zemljište	14.036.801,15 kn
Informatička oprema	1.502.138,77 kn
Software	449.112,05 kn
Namještaj	171.992,92 kn
Parking sustav (automatska blagajna	188.600,00 kn
Vatrogasno vozilo	537.360,00 kn
Sortis oprema za vozilo elktro službe	144.946,00 kn
Niskopodni autobusi 2 kom.	3.706.044,00 kn
Rekonstrukcija trafostanica TS1 i TS2	956.072,00 kn
Novi putnički terminal-projekti	392.293,98 kn
Putnička zgrada	534.993,82 kn
Objekt vatrogasne postrojbe	142.609,55 kn
Specijalno vozilo za nošenje i upravljanje priključcima	592.890,00 kn
Priključci za specijalno vozilo (posipač, snježni plug, prikolica itd.)	519.849,24 kn
Operativne površine (rubna svjetla i lomljive spojke)	138.085,35 kn
Cargo loader	1.308.811,67 kn
Invalidska kolica (3 kom)	44.700,00 kn
Led flood reflektori	69.300,00 kn
Ispitivač opterećenja snage do 120 KW	44.890,00 kn
Sustav tehničke zaštite u dijelu nove stajanke	59.837,27 kn
Audio oprema-slušalice za povezivanje sa zrakoplovom	55.427,54 kn
Ostala oprema	399.771,61 kn
UKUPNO:	25.996.526,92 kn

Zračna luka Split je u 2013. godini investirala ukupno 25.996.527 kuna i to sve iz vlastitih sredstava, te su rezervirana sredstva za projekt rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala u iznosu od 36.460.000 kuna.

Sredstva su utrošena u skladu sa planom, a dio neutrošenih sredstava prebacuje se u plan za 2014. godinu.

6.1. IZVORI FINANCIRANJA, KREDITIRANJA I ULAGANJA U POSLOVNOJ GODINI

Zračna luka Split je sve svoje troškove, obveze po kreditima i investicijska ulaganja financirala u potpunosti iz vlastitih sredstava.

7. POKAZATELJI POSLOVANJA

Tabela 19. Pokazatelji poslovanja u 2013.

Red. Br.	Naziv pokazatelja	Optimalna razina	2013.	2012.
1.	Broj radnika na bazi sati rada		408	397
2.	Prosječna neto plaća po radniku ((neto plaće/broj radnika)/12)	što veći broj	8.874,41	8.645,96
3.	Ukupan prihod po radniku (ukupni prihod/broj radnika)	što veći broj	530.056	513.698
4.	Dobitak po radniku (dobitak poslije oporezivanja/broj radnika)	što veći broj	114.605	116.201
5.	Neto stopa rentabilnosti imovine (neto dobit+trošak kamata/ukupna aktiva *100)	veća od 12%	8,20%	8,33%
6.	Stopa rentabilnosti vlastitog kapitala (neto dobit/vlastiti kapital*100)	veća od 18%	8,85%	9,56%
7.	Stopa akumulativnosti (zadržana dobit/ukupna aktiva*100)	veća od 4%	8,05%	8,13%
8.	Stopa reproduktivne sposobnosti (zadržana dobit+amortizacija/ukupna aktiva*100)	veća od 15%	10,64%	10,65%
9.	Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna aktiva)	0,5	0,06	0,12
10.	Faktor zaduženosti (ukupne obveze/zadržana dobit+amortizacija)	ne veći od 3-3,5 godine	0,58	1,09
11.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (ukupni prihodi/ukupni rashodi*100)	što veći postotak	128,08%	129,53%
12.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna aktiva)	što veći broj	0,37	0,36
13.	Koeficijent trenutne likvidnosti (novac/kratkoročne obveze)	što veći broj	2,48	1,59
14.	Koeficijent ubrzanelikvidnosti (novac+potraživanja/kratkoročne obveze)	što veći broj	3,19	2,19
15.	Koeficijenttekuće likvidnosti kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze)	što veći broj	5,94	4,14
16.	Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina/kapital+dugoročne obveze)	što veći broj	1,41	1,56

8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

U poslovanju Zračne luke Split nije bilo neuobičajenih poslovnih događaja nakon kraja 2013. godine do dana izdavanja ovog izvješća.

Društvo uredno izvršava svoje financijske obveze prema dobavljačima, državi i radnicima, te bez obzira na gospodarsku krizu nema problema koji bi remetili poslovanje.

Izvršene su sve pripremne radnje za prihvrat putnika i zrakoplova za nadolazeću turističku sezonu.

9. KADROVSKA STRUKTURA

Broj stalno zaposlenih radnika prema stručnoj spremi prikazan je u sljedećoj tabeli:

Tabela 20. Struktura radnika u stalnom radnom odnosu po stručnoj spremi

Red. br.	Stručna sprema	Muškarci		Žene		Ukupno	
		Broj	%	Broj	%	Broj	%
1.	MR	4	80	1	20	5	1
2.	VSS	26	54	22	46	48	14
3.	VŠS	31	63	18	37	49	14
4.	VKV	13	87	2	13	15	4
5.	SSS	57	44	73	56	130	38
6.	KV	54	73	20	27	74	21
7.	PKV	3	75	1	25	4	1
8.	NK	7	35	13	65	20	6
UKUPNO		195	57	150	43	345	100

Iz priloženih podataka je vidljivo da Zračna luka Split zapošljava 57% muškaraca, te 43% žena.

U strukturi radnika po stručnoj spremi vidljivo je da najveći broj čine radnici sa srednjom i nižom stručnom spremom i to 66% što je za Zračnu luku Split nepovoljno. Zbog toga se značajna sredstva ulažu u doškolovanje radnika.

U 2013. godini ostvareno je ukupno 851.709 radnih sati ili prosječno 408 radnika mjesečno što je 2,7% više nego u prethodnoj godini.

Bolovanje u tijeku 2013. godine na teret Zračne luke Split iznosilo je 25.211 sata ili 3% u odnosu na ukupno ostvarene sate rada. Zbog sezonskog karaktera poslovanja društvo zapošljava 138 sezonskih radnika, uglavnom sa SSS (zemaljske domaćice, prodavači u DFS-u i konobari), a ostale potrebe za uslugama ispomoći opsluživanja zrakoplova, te čišćenja dijela objekata i zrakoplova rješava se s vanjskim suradnicima.

Tabela 21. Broj radnika po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	31.12.2013.	31.12.2012.	Struktura u 2013.	Indeks
URED DIREKTORA	4	4	1	100
PROMETNO TEH. SEKTOR	218	229	63	95
SEKTOR TRG. I UGOSTITELJSTVA	79	84	23	94
SLUŽBA ZA PRAVNE I KAD. POSL.	13	13	4	100
KOMERCIJALNA SLUŽBA	12	12	3	100
FINANCIJSKA SLUŽBA	8	7	2	114
RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	8	8	2	100
SLUŽBA RAZVOJA I IZGRADNJE	3	3	1	100
UKUPNO	345	360	100	96

Tijekom 2013. trinaest zaposlenika otišlo je u redovitu mirovinu, tri radnika su preminula, jedan je primljen u stalni radni odnos, tako da je sada ukupno stalno zaposlenih 345 odnosno petnaest manje nego u prethodnoj godini.

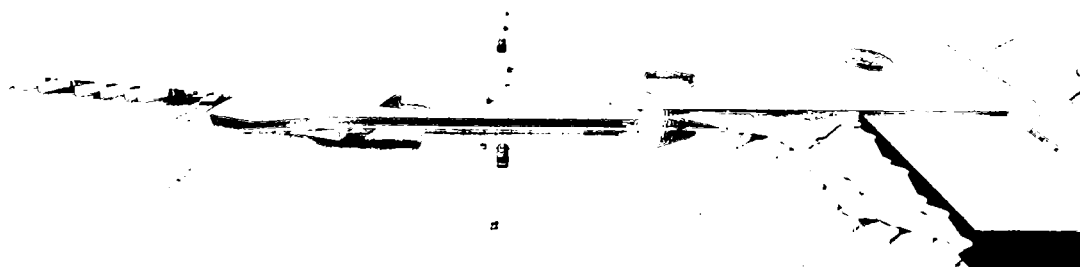
10. PLAN RAZVOJA

U skladu s Glavnim planom razvoja u narednom kratkoročnom razvojnem razdoblju Zračna luka Split planira proširenje putničke zgrade što je ujedno i najznačajniji investicijski projekt vrijednosti oko 450.000.000 kuna.

Proširenjem putničke zgrade će se na tri etaže dobiti novih 35.000 m², što će povećati kapacitet terminala na 2.500 putnika u vršnom satu i osigurati visoku kvalitetu usluge IATA LOS B. Novim proširenjem predviđa se vertikalno razdvajanje putnika u dolasku od putnika u odlasku, te horizontalno razdvajanje domaćih od međunarodnih putnika, zatim operativna fleksibilnost prilikom uvođenja Schengen režima, 100% pregled predane prtljage korištenjem najmodernijih tehnologija, te izgradnja nove automatizirane sortirnice za prtljagu.

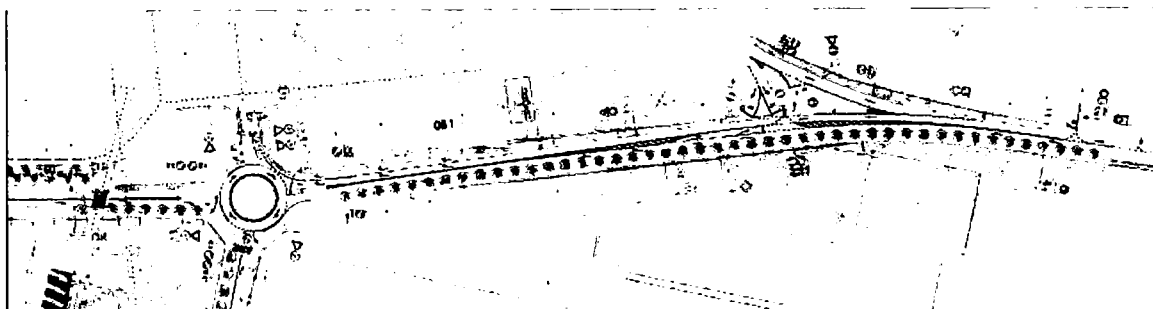
Južno do javne ceste planira se izgradnja novog komercijalnog parkirališta kapaciteta 900 mjesta s autobusnim terminalom koji će biti izravno povezan pješačkim mostom preko državne ceste D-409 s putničkim terminalom.

Prostorni obuhvat proširenja je 8 hektara, a potrebno zemljište je u cijelosti osigurano. Na taj način bi se ostvarile pretpostavke za ostvarenje godišnjeg prometa od 2.000.000 putnika.



U 2013. godini je temeljem mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode izrađen Elaborat zaštite okoliša te je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš. Nakon toga završena je izrada dokumentacije idejnog projekta te je krajem godine podnesen zahtjev Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za izdavanje lokacijske dozvole.

U prosincu 2013. izrađeno je i Idejno rješenje za rekonstrukciju državne ceste D-409 te je dostavljeno Hrvatskim cestama zbog ishoda prethodne suglasnosti. Radi se o zahvatu na djelu navedene državne ceste kojim bi se ista uredila i prilagodila planiranom zahvatu proširenja putničkog terminala.



Početkom prosinca 2013. nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju istražnih radova u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina Zračne luke Split. Navedeni istražni radovi su započeti te će se nastaviti u prvoj polovici 2014. godine. Temeljem dobivenih rezultata pristupiti će se izradi projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije uzletno sletne staze kako bi se dugoročno osigurala zadovoljavajuća nosivost kolničke konstrukcije, te uskladile karakteristike uzletno sletne staze sa međunarodnim standardima (dogradnja ramena i rekonstrukcija sustava svjetlosnog obilježavanja).



11. MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU U 2014. GODINI

Zračna luka Split je zanemarivo malo izložena cjenovnom riziku, jer su ugovori sa avio-kompanijama zaključeni u EUR-ima u fiksnim iznosima. Što se tiče nabavnih cijena usluga, robe i radova, provode se natječaji gdje je najniža cijena osnovni kriterij kod odabira za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a najmanje godinu dana.

Potraživanja od kupaca kao mogući rizik u poslovanju prisutan je u većoj mjeri kod Croatia Airlinesa kao pojedinačno najvećeg korisnika naših usluga.

Zračna luka Split nema značajnijih kreditnih zaduženja, a postojeći kredit je ugovoren s fiksnom kamatnom stopom, tako da je kamatni rizik zanemariv. Društvo nije izloženo riziku likvidnosti, zbog akumulacije likvidnih sredstava u ranijim razdobljima nije ugroženo redovno poslovanje.

12. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zračna luka Split značajnu pozornost posvećuje planiranju i provođenju aktivnosti usmjerenih ka zaštiti okoliša, poštujući pri tom važeće propise Republike Hrvatske, a sve u svrhu smanjenja štetnih utjecaja na okoliš kao i poboljšanja kvalitete okoliša.

Pored toga prate se iskustva svjetskih zračnih luka, međunarodne norme te inicijative unutar cjelokupne industrije zračnog prometa na području zaštite okoliša. Kod svih sudionika poslovnih procesa razvija se svijest o stalnoj potrebi zaštite okoliša s težištem na preventivnom djelovanju kako bi se ostvarilo racionalno korištenje energije i sirovina te smanjile količine otpada. U okviru upravljanja zaštitom okoliša vodi se računa o načinu gospodarenja otpadom. Zračna luka Split je izradila interni elaborat – “Plan o gospodarenju otpadom Zračne luke Split”. Navedenim dokumentom je definirana organizacijska struktura i tehničko-tehnološki procesi postupanja s otpadom. Poseban naglasak je na prikupljanju opasnog otpada (otpadna motorna ulja i maziva, zauljena ambalaža i krpe, električni

akumulatori i baterije..) koji se prikuplja i skladišti u posebna skladišta sa kontejnerima za svaku vrstu otpada prema ključnom broju otpada, a zatim se sukladno zakonskim propisima predaje ovlaštenim skupljačima opasnog otpada.

Vodi se evidencija o svim opasnim tvarima koja su u upotrebi, te na temelju njihovih sigurnosno tehničkih listova vodi briga o sigurnom korištenju istih, a u slučaju potrebe provodi se i njihovo pravilno zbrinjavanje. Zračna luka Split u skladu sa važećim propisima ima i Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša. Tijekom 2013. prikupljen je razni opasni otpad (električni i elektronički otpad ...), te neopasni otpad (otpisane automobilske gume, otpadna jestiva ulja, ambalažni karton i stari papir..) te predan ovlaštenim sakupljačima u svrhu daljnje uporabe, uporabe ili reciklaže. Proizvedene količine otpada u Zračnoj luci Split za 2013. godinu su prijavljene u bazu Registra onečišćenja okoliša sukladno zakonskoj obvezi.

Zračna luka Split i dalje vrši mjerenje buke iako je člankom 124. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09) obveza stalnog mjerenja buke propisana samo za aerodrome na kojima se prethodne godine obavilo više od 50.000 operacija.

Budući da se u Zračnoj luci Split 2013. godine obavilo 18255 operacija ne postoji zakonska obveza mjerenja buke. I pored toga mjerenje buke u okolišu Zračne luke Split je nastavljeno te se prikupljaju podatci koji će u budućnosti omogućiti kontrolu podataka dobivenih računskim metodama za izračun buke a temeljem kojih će se izraditi strateška karta buke temeljem Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09).

U Zračnoj luci Split velika pažnja se posvećuje i hortikulturnom uređenju okoliša. Prostor parkinga ispred putničkog terminala danas predstavlja botanički vrt u čijoj ljepoti uživaju brojni turisti koji prolaze kroz zračnu luku. U maslinicima na području zračne luke, koji broje 873 stabala maslina, u 2013. godini ubrano je 7074 kg maslina i dobiveno je 817 litara ekstra djevičanskog maslinova ulja.



Slika 1. Zračna luka Split-zelene površine



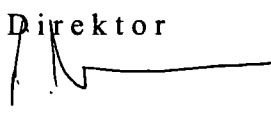
Slika 2. Maslinik Zračne luka Split

13. ZAKLJUČAK

Trend uspješnog poslovanja Zračne luke Split nastavljen je i u 2013. godini, prvenstveno zbog povećanju međunarodnog prometa putnika i zrakoplova. Ostvaren je najveći broj prometa putnika i zrakoplova u povijesti ove zračne luke.

Unatoč gospodarskoj krizi ostvaren je rast prometa putnika 11%, prihoda 6%, tako da ostvarena neto dobit iznosi 46.759.000 kuna, koja će biti uložena u daljnji razvoj Društva.

Kaštela, ožujak, 2014. godine

Direktor
 Zračna luka Split d.o.o.
mr.sc. Lukša Novak KAŠTELA