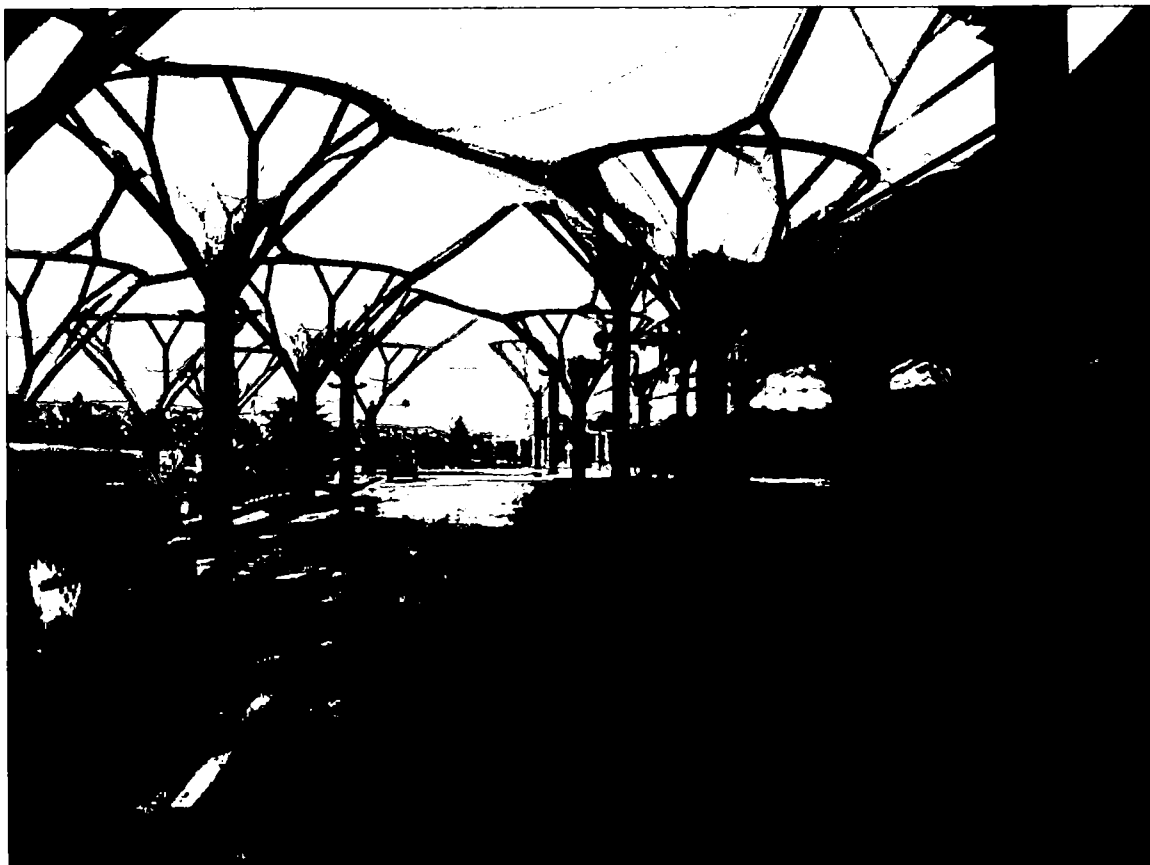


ZRAČNA LUKA  *SPLIT*



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU
DRUŠTVA ZA 2014. GODINU**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA
ZA 2014. GODINU**

Sadržaj:

	Stranica
1. OPĆI PODACI	3
2. UVOD	4
3. PROMET	5
4. FINANCIJSKO POSLOVANJE	13
5. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2014.	20
6. INVESTICIJSKA ULAGANJA	23
7. POKAZATELJI POSLOVANJA	24
8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI	25
9. KADROVSKA STRUKTURA	25
10. PLAN RAZVOJA	26
11. MOGUĆI RIZICI POSLOVANJA U 2015. GODINI	28
12. ZAŠTITA OKOLIŠA	29
13. ZAKLJUČAK	31

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 2014.	Članovi društva	Poslovni udjeli
			Kn %
		Republika HRVATSKA	177.210.000,00 55
		Županija SPLITSKO-DALMATINSKA	48.330.000,00 15
		Grad Kaštela	48.330.000,00 15
		Grad Trogir	32.220.000,00 10
		Grad Split	16.110.000,00 5
		Ukupno temeljni kapital:	322.200.000,00 100
10.	Članovi Nadzornog odbora u 2014.	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 društva u 2014.	Direktor: mr.sc. Lukša Novak	
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 2014. 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 2013. 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 392.000 što je apsolutni rekord Zračne luke Split.

Prema podacima koje je objavio ACI Europe rast putničkog prometa na svim Europskim aerodromima za 2014. godinu iznosi 5,4%, a prosječan rast prometa putnika na Hrvatskim zračnim lukama iznosi 5,5%.

Osnovne karakteristike fizičkog obujma prometa:

- rast prometa putnika za 11%, tako da je ostvareno 1.752.657 putnika
- rast tonaže zrakoplova za 8%
- velika vršna opterećenja subotom
- putnički promet ima izrazito sezonski karakter
- u kolovozu je ostvaren rekordan promet sa preko 392.000 putnika

Financijski pokazatelji poslovanja:

- ukupni prihod iznosi 245.534.000 kn, što je za 5% više od planiranog, odnosno 14% veći nego u prethodnoj godini
- ukupni troškovi iznose 181.216.000 kn, što je 3% manje od planiranih, odnosno 7% više u odnosu na prethodnu godinu
- ostvarena bruto dobit iznosi 64.318.000 kn, što je za 34% više u odnosu na plan i 36% u odnosu na 2013. godinu

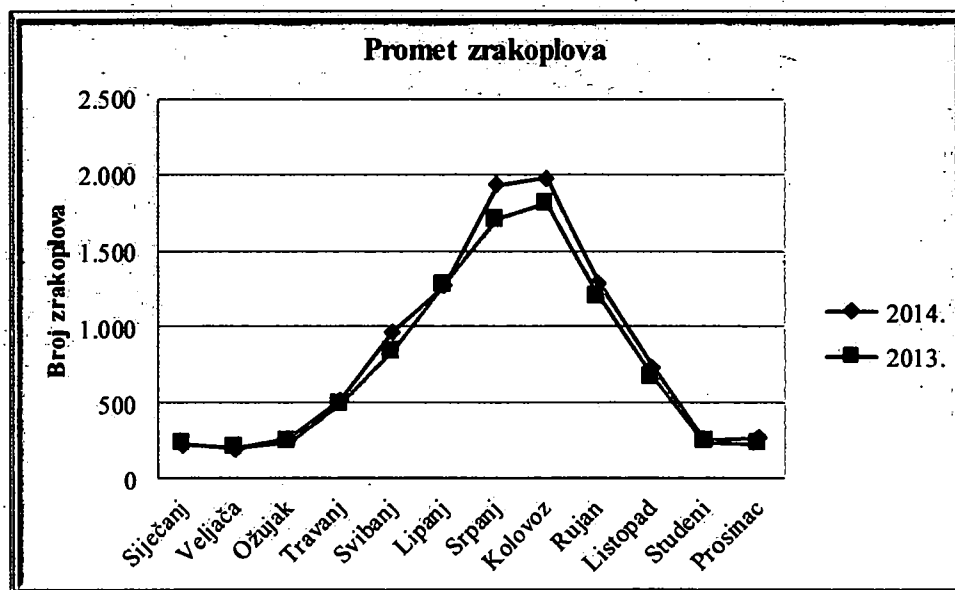
3. PROMET

3.1. PROMET ZRAKOPLOVA

Fizički obujam prometa zrakoplova prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 1. Promet zrakoplova

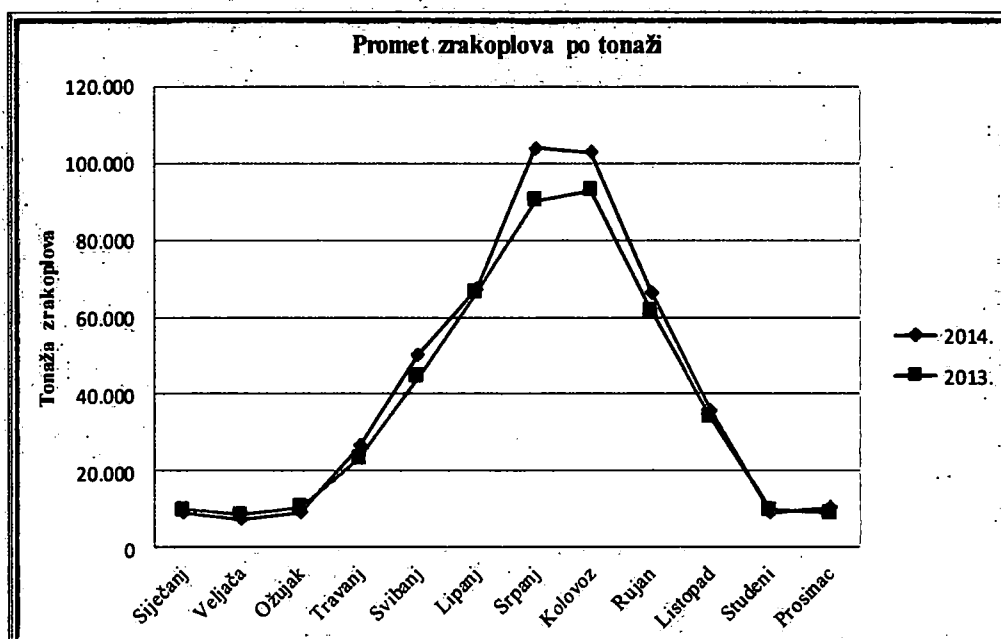
Mjesec	Ostvarenje 2014.	Plan 2014.	Ostvarenje 2013.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2013.
Siječanj	219	215	222	102	99
Veljača	196	195	198	101	99
Ožujak	257	245	237	105	108
Travanj	514	500	493	103	104
Svibanj	971	860	838	113	116
Lipanj	1.277	1.310	1.282	97	100
Srpanj	1.936	1.720	1.706	113	113
Kolovoz	1.977	1.830	1.813	108	109
Rujan	1.296	1.210	1.205	107	108
Listopad	735	610	671	120	110
Studenj	251	220	236	114	106
Prosinac	262	220	225	119	116
UKUPNO	9.891	9.135	9.126	108	108



3.2. TONAŽA ZRAKOPLOVA

Tabela 2. Promet zrakoplova po tonaži

Mjesec	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 2013.	Indeks na ostvar. 2013.
Siječanj	9.185	9.772	94
Veljača	7.493	8.499	88
Ožujak	9.185	10.483	88
Travanj	26.557	23.360	114
Svibanj	50.278	44.505	113
Lipanj	67.356	66.495	101
Srpanj	103.892	90.222	115
Kolovoz	102.852	92.767	111
Rujan	66.432	61.750	108
Listopad	35.735	34.046	105
Studeni	9.215	9.896	93
Prosinac	10.572	9.083	116
UKUPNO	498.752	460.878	108



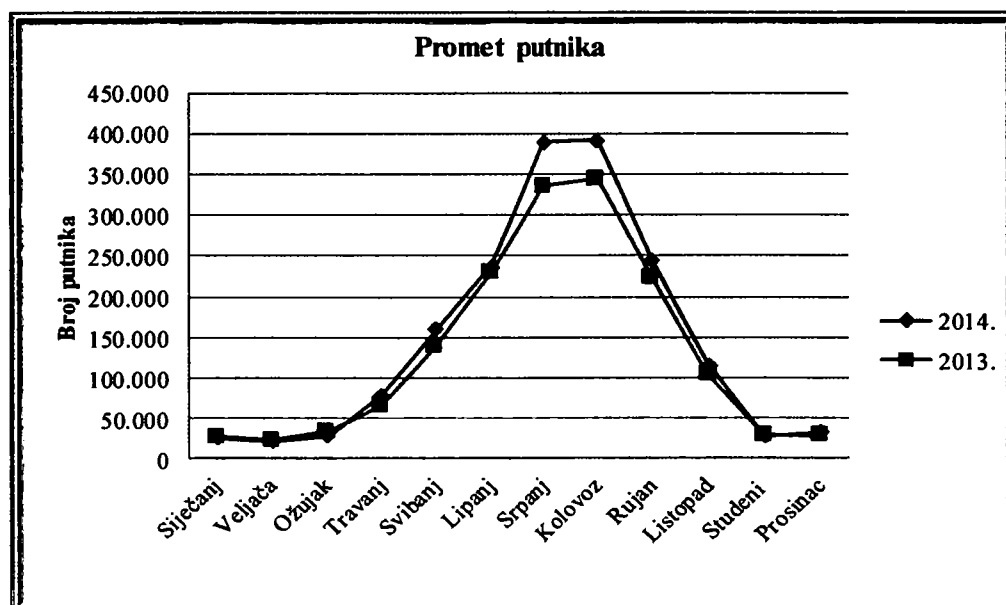
Promet zrakoplova u 2014. godini veći je za 8% u odnosu na prethodnu godinu, a tonaža zrakoplova koji su sletjeli u Zračnu luku Split raste isto po stopi od 8%, što znači da zračni prijevoznici koriste sve veće i teže zrakoplove kako bi smanjili fiksne troškove po prevezenom putniku.

3.3. PROMET PUTNIKA

Promet putnika u 2014.g. prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 3. Promet putnika

Mjesec	Ostvarenje 2014.	Plan 2014.	Ostvarenje 2013.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2013.
Siječanj	26.044	27.000	27.188	96	96
Veljača	21.530	23.000	22.522	94	96
Ožujak	27.580	34.000	33.135	81	83
Travanj	79.284	70.000	66.279	113	120
Svibanj	159.485	145.000	139.710	110	114
Lipanj	236.923	230.000	228.957	103	103
Srpanj	389.368	345.000	335.931	113	116
Kolovoz	392.077	370.000	344.492	106	114
Rujan	243.761	250.000	222.369	98	110
Listopad	116.013	104.000	103.609	112	112
Studeni	28.485	21.000	29.213	136	98
Prosinac	32.107	21.000	28.329	153	113
UKUPNO	1.752.657	1.640.000	1.581.734	107	111



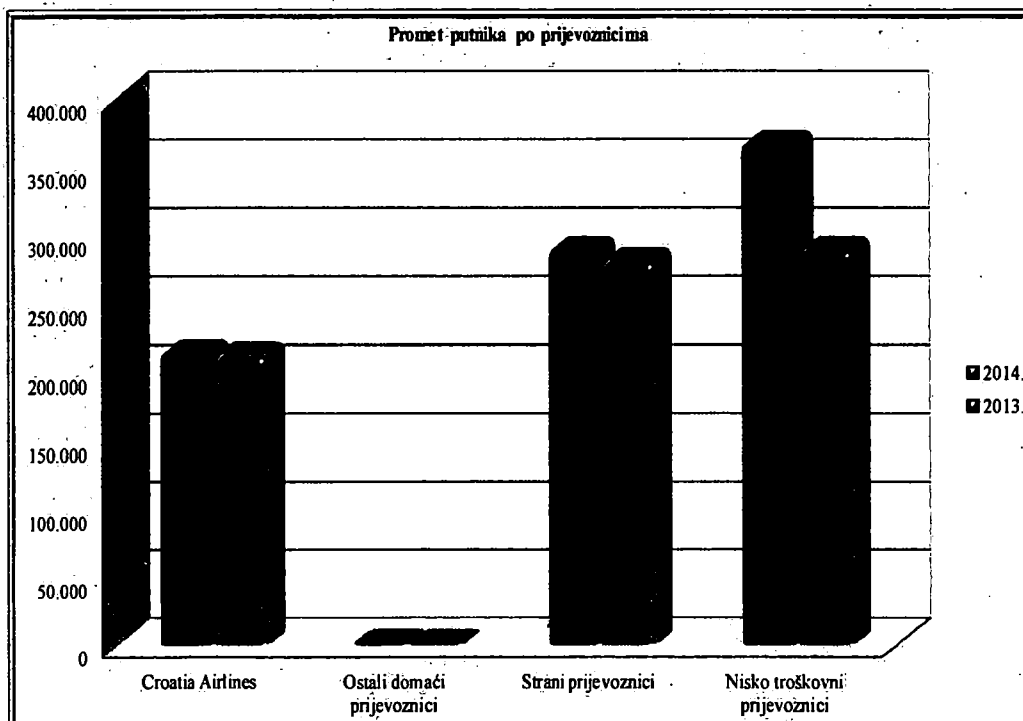
Putnički promet u Zračnoj luci Split je najizraženiji tijekom ljetnog razdoblja za vrijeme najintenzivnije turističke potražnje. Razmatrajući strukturu prometa putnika po mjesecima tijekom godine na primjeru iz 2014. prikazanom u tabeli br.3. može se uočiti da je odnos veljače i kolovoza 1:18, odnosno da se tijekom ljetnog razdoblja od svibnja do listopada ostvari 88% 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 slijedećoj tabeli prikazana je struktura prometa odlazećih putnika:

Tabela 4. Struktura prometa putnika po prijevoznicima

Prijevoznik	2014.	Struktura	2013.	Struktura	Indeks
Croatia Airlines	214.470	24,6	212.770	27,1	101
Ostali domaći prijevoznici	896	0,1	470	0,1	191
Strani prijevoznici	289.503	33,2	281.229	35,9	103
Nisko troškovni prijevoznici	366.877	42,1	289.431	36,9	127
Ukupno	871.746	100,0	783.900	100,0	111

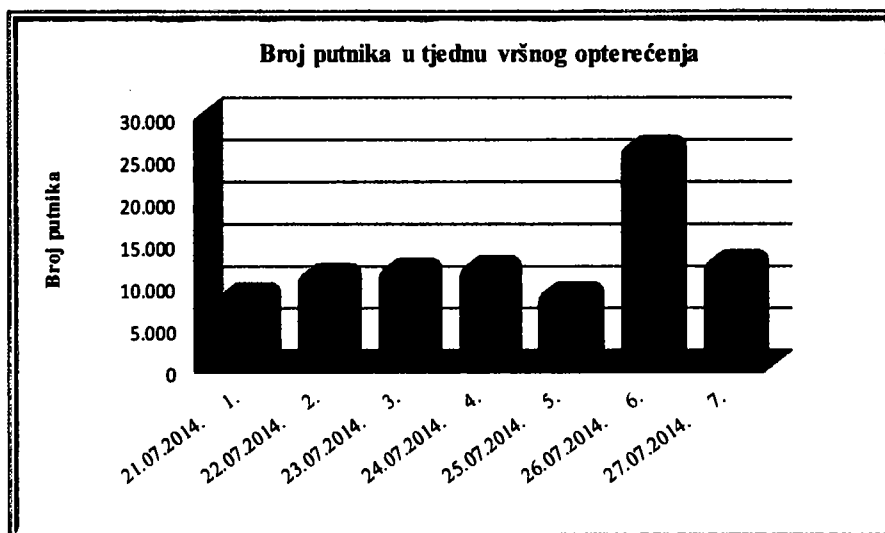


U strukturi prometa putnika po prijevoznicima udio Croatia Airlinesa pada za 2,5 postotna poena, a stranih prijevoznika za 2,7 postotnih poena, dok se udio nisko troškovnih kompanija povećao za 5,2 postotna poena.

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 2014.

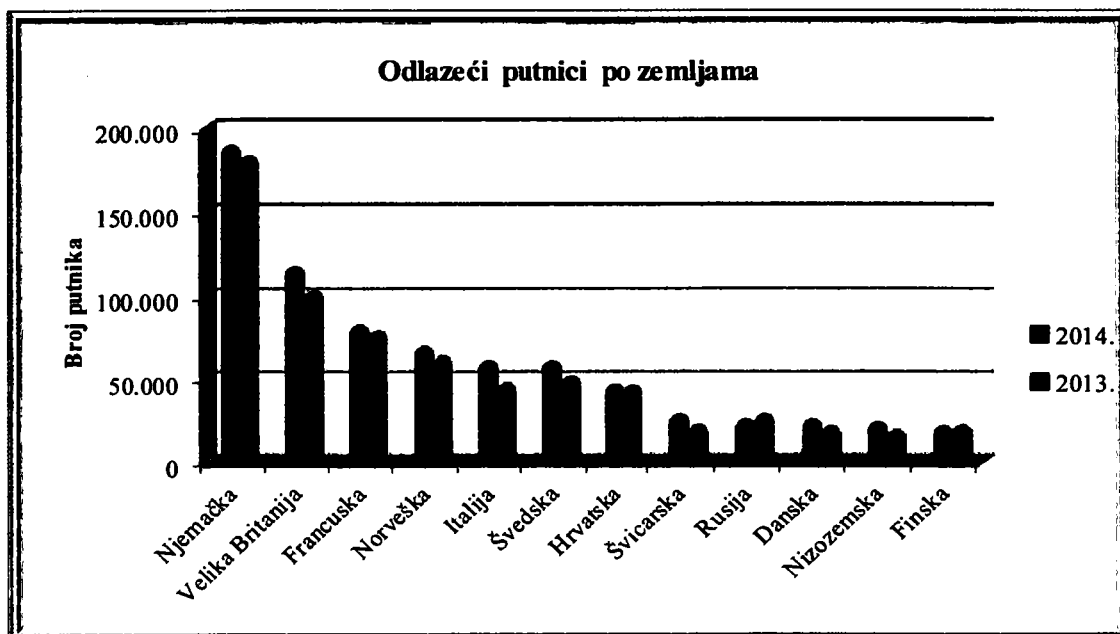
Datum		Dolazeći putnici	Odlazeći putnici	Ukupno	Struktura
21.07.2014.	1.	4.617	4.287	8.904	10
22.07.2014.	2.	5.609	5.558	11.167	12
23.07.2014.	3.	6.086	5.703	11.789	13
24.07.2014.	4.	6.188	5.887	12.075	13
25.07.2014.	5.	4.891	4.114	9.005	10
26.07.2014.	6.	13.551	12.747	26.298	29
27.07.2014.	7.	6.280	6.427	12.707	14
Ukupno		47.222	44.723	91.945	100



Struktura prometa putnika po danima u tjednu vršnog opterećenja u 2014. godini i dalje ostaje nepovoljna u organizacijskom i financijskom pogledu. Subota je i dalje najopterećeniji dan u tjednu sa 26.298 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 91.945 putnika.

Tabela 6. Odlazeći putnici po zemljama

Zemlje	2014.		2013.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
Njemačka	188.693	21,6	182.321	23,3	103
Velika Britanija	116.592	13,4	102.286	13,0	114
Francuska	81.757	9,4	78.126	10,0	105
Norveška	68.894	7,9	63.183	8,1	109
Italija	60.369	6,9	47.052	6,0	128
Švedska	60.102	6,9	51.077	6,5	118
Hrvatska	46.351	5,3	45.415	5,8	102
Švicarska	28.100	3,2	21.815	2,8	129
Rusija	25.292	2,9	28.080	3,6	90
Danska	25.118	2,9	20.948	2,7	120
Nizozemska	23.503	2,4	18.580	2,7	126
Finska	21.064	2,4	21.508	2,7	98
Ostale	125.911	14,4	103.509	13,2	122
Ukupno	871.746	100,0	783.900	100,0	111



Najveći porast prometa putnika ostvaren je na tržištu Velike Britanije i Italije, a također se nastavlja daljnji trend rasta putnika iz Skandinavskih zemalja.

Tabela 7. Odlazeći putnici po destinacijama (gradovi)

Gradovi	2014.		2013.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
London	70.310	8,1	64.296	8,2	109
Pariz	42.477	4,9	45.179	5,8	94
Frankfurt	37.590	4,3	35.607	4,5	106
Oslo	36.660	4,2	33.465	4,3	110
Rim	36.648	4,2	24.038	3,1	152
Zagreb	35.977	4,1	36.686	4,7	98
Stocholm	35.782	4,1	31.867	4,1	112
Koln	29.383	3,4	32.256	4,1	91
Berlin	27.190	3,1	21.544	2,7	126
Kopenhagen	24.151	2,8	20.750	2,6	116
Moskva	22.526	2,6	24.039	3,1	94
Stuttgart	21.556	2,5	24.180	3,1	89
Ostali	451.496	51,8	389.993	49,8	116
Ukupno	871.746	100,0	783.900	100,0	111

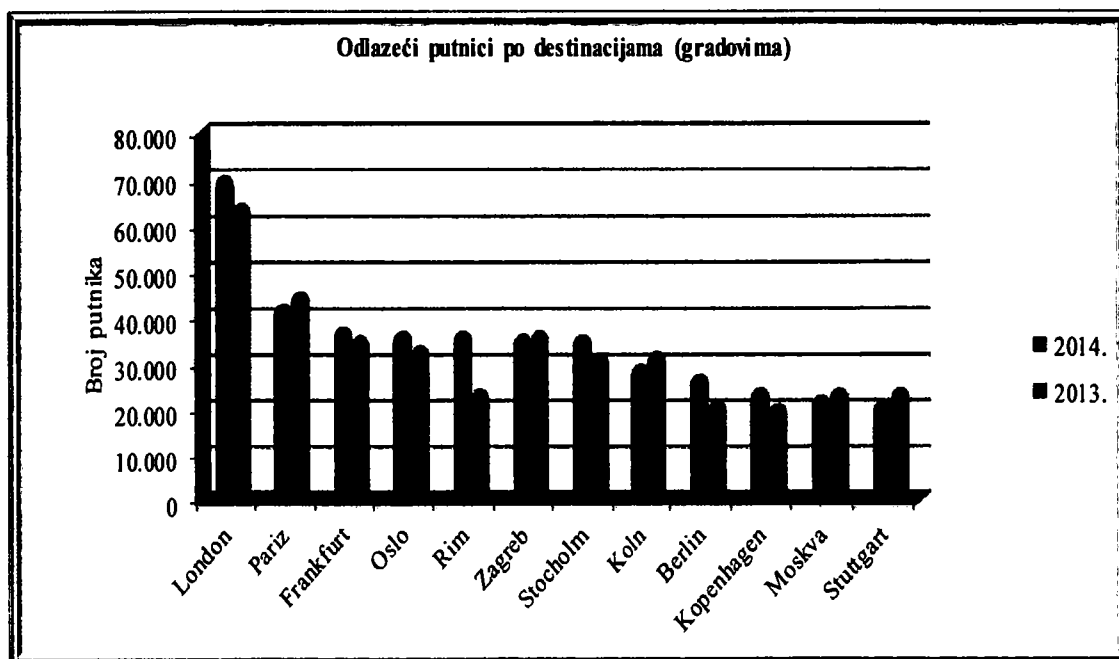
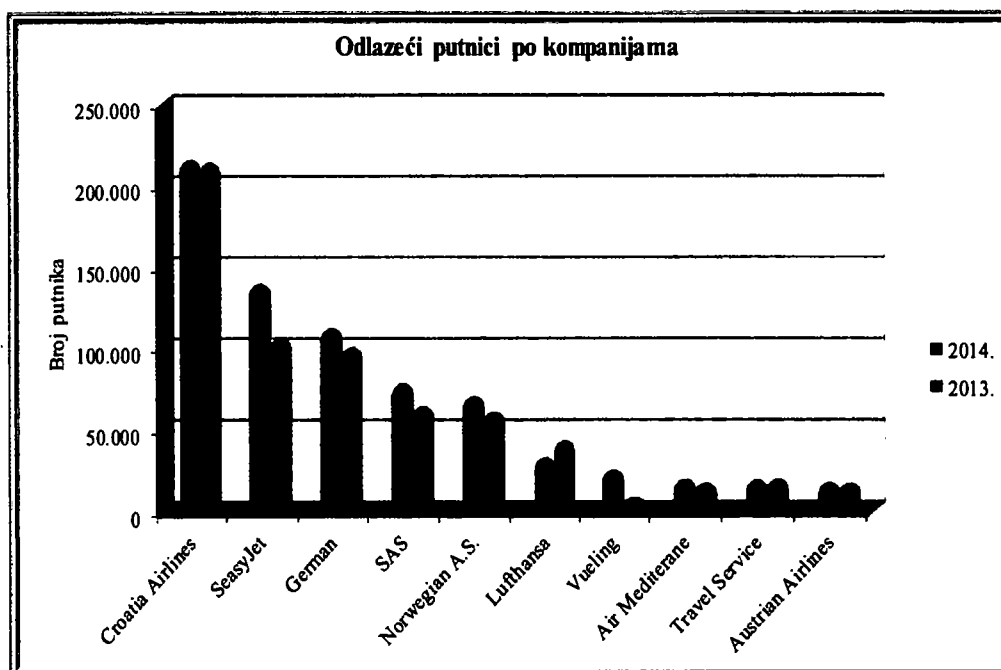


Tabela 8. Odlazeći putnici po kompanijama

Red. br.	Kompanije	2014.		2013.		Indeks
		Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
1.	Croatia Airlines	214.470	24,6	212.770	27,1	101
2.	EasyJet	137.786	15,8	104.952	13,4	131
3.	Germanwings	110.626	12,7	98.848	12,6	112
4.	SAS	76.678	8,8	62.558	8,0	123
5.	Norwegian A S	68.790	7,9	59.342	7,6	116
6.	Lufthansa	31.324	3,6	41.740	5,3	75
7.	Vueling	23.716	2,7	6.696	0,9	354
8.	Air Mediterane	17.962	2,1	15.706	2,0	114
9.	Travel Service	17.499	2,0	18.007	2,3	97
10.	Austrian Airlines	15.787	1,8	15.532	2,0	102
11.	Ostali	157.108	18,0	147.749	18,8	106
	Ukupno	871.746	100,0	783.900	100,0	111



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 ostvario je EasyJet sa preko 32.000 odlazećih putnika.

Također značajan promet putnika ostvarile su Vueling, SAS i Norwegian A.S.

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	2014.	2013.	Razlika	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	239.147	208.599	30.548	115
FINANCIJSKI PRIHODI	6.387	7.664	-1.277	83
UKUPNI PRIHODI	245.534	216.263	29.271	114
POSLOVNI RASHODI	179.894	166.942	12.952	108
FINANCIJSKI RASHODI	1.322	1.907	-585	69
UKUPNI RASHODI	181.216	168.849	12.367	107
BRUTO DOBIT	64.318	47.414	16.904	136
POREZ NA DOBIT	1.184	655	529	181
NETO DOBIT	63.134	46.759	16.375	135
EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije)	81.078	63.411	17.667	128
PRIHOD PO ZAPOSLENOM	615	530	85	116
DOBIT PO ZAPOSLENOM	158	115	43	137

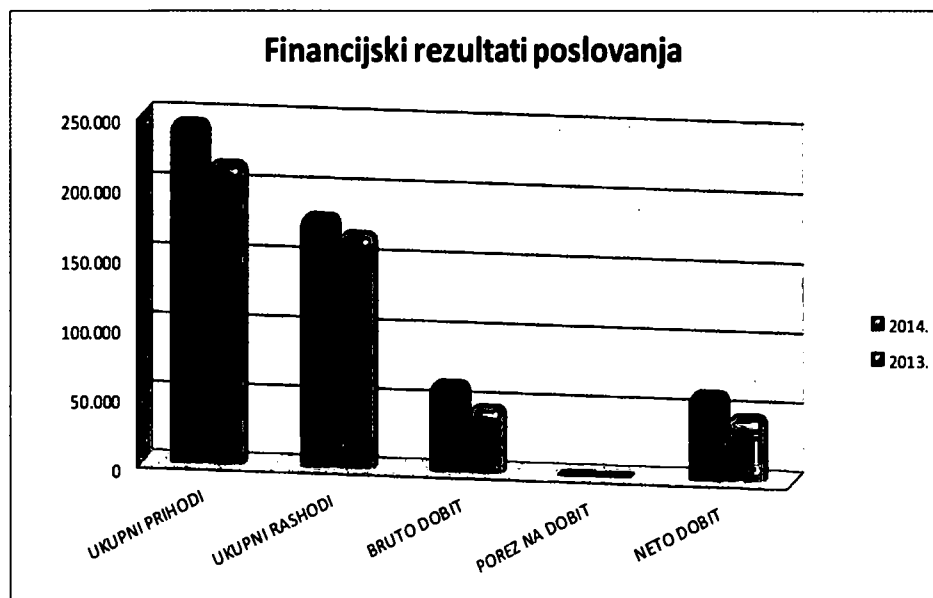
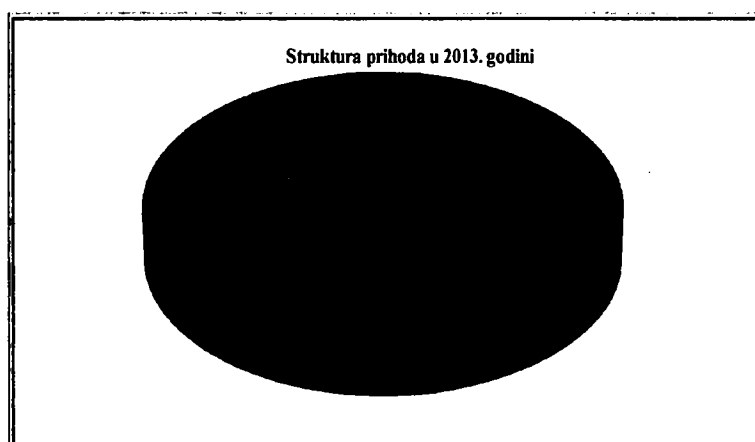


Tabela 10: Prihodi u 2014.

u 000 kn

	Ostvarenje 2014.god.	Ostvarenje 2013.god.	Razlika	Indeks
Slijetanje zrakoplova-domaći promet	8.999	8.980	19	100
Prihvat i otpr. zrakoplova-domaći promet	4.786	4.629	157	103
Slijetanje zrakoplova-međ. promet	11.512	11.450	62	101
Prihvat i otpr. zrakoplova -međ. promet	17.125	16.900	225	101
Slijetanje zrakoplova - niskotarifni	11.895	9.285	2.610	128
Prihvat i otpr. - niskotarifni	8.030	6.823	1.207	118
Ostale usluge prihvata	34.572	19.960	14.612	173
Ukupno slijetanje, prihvat i otprema	96.919	78.027	18.892	124
Putnički servis-dom.	1.181	1.148	33	103
Putnički servis-međ.(kune)	11.614	11.340	274	102
Putnički servis-međ.(devize)	21.191	20.676	515	102
Putnički servis-nisko troškovni.	26.584	20.209	6.375	132
Ukupno putnički servis	60.570	53.373	7.197	113
Ukupno avijacijski prihodi	157.489	131.400	26.089	120
Naknada od prodaje goriva	1.645	1.553	92	106
Robna služba	549	575	-26	95
Reklama	1.366	1.350	16	101
Parking	2.260	2.017	243	112
Najamnina	4.816	5.108	-292	94
Ostale usluge	2.792	2.114	678	132
Ukupno ostale usluge	13.428	12.717	711	106
Slobodna carinska prod. - DFS	15.209	21.908	-6.699	69
Prihodi od trgovačkih usluga	3.018	3.704	-686	81
Slobodna carinska prod. - TFS	26.091	17.125	8.966	152
Ukupno trgovina	44.318	42.737	1.581	104
Šankovi i kuhinja	17.877	15.699	2.178	114
Opskrba zrakoplova hranom	4.822	4.026	796	120
Ukupno ugostiteljstvo	22.699	19.725	2.974	115
Tečajne razlike	2.070	3.151	-1.081	66
Kamate	4.317	4.513	-196	96
Ukupno financijski prihodi	6.387	7.664	-1.277	83
Ostali prihodi	1.213	2.020	-807	60
Ukupno neavijacijski prihodi	88.045	84.863	3.182	104
Ukupan prihod	245.534	216.263	29.271	114



Ukupni prihod Zračne luke Split za 2014. godinu iznosi 245.534.000 kuna, i veći je za 14% u odnosu na prethodnu godinu, a što je za 5% više od planiranog povećanja. Ukupni prihod nominalno je veći za 29.271.000 kuna u odnosu na ostvareni prihod u 2013.

Struktura prihoda u 2014. godini se promijenila u odnosu na prethodnu godinu u korist avijacijskih prihoda.

Ukupni avijacijski prihodi rastu po stopi od 20%, a u strukturi za 3 postotna poena.

U 2014. godini nastavljen je trend pada prihoda robe službe, što je direktna posljedica smanjene gospodarske aktivnosti u Splitsko dalmatinskoj županiji.

Financijski prihodi su manji za 17% u odnosu na prethodnu godinu, zbog izrazitog pada visine kamata na oročene depozite.

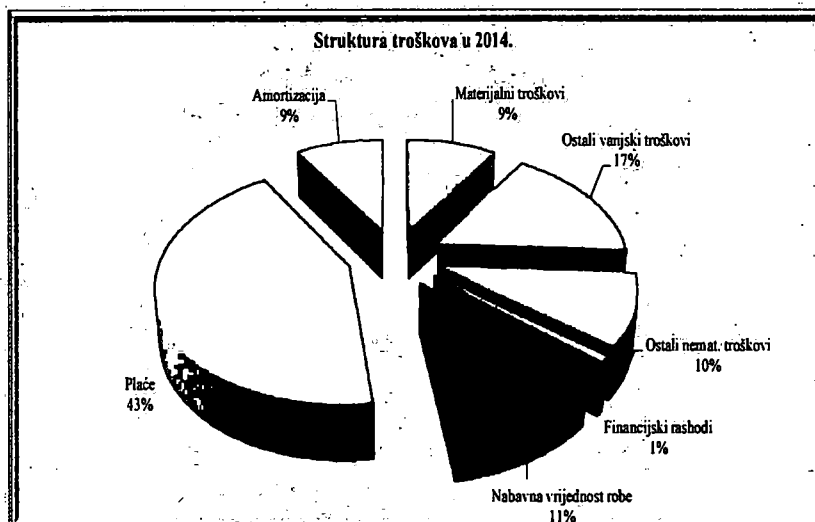
Ostali prihodi koji se odnose na subvencije i dotacije dobivene od Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture za RTG uređaje i drugu sigurnosnu opremu su također bili manji u odnosu na prethodnu godinu.

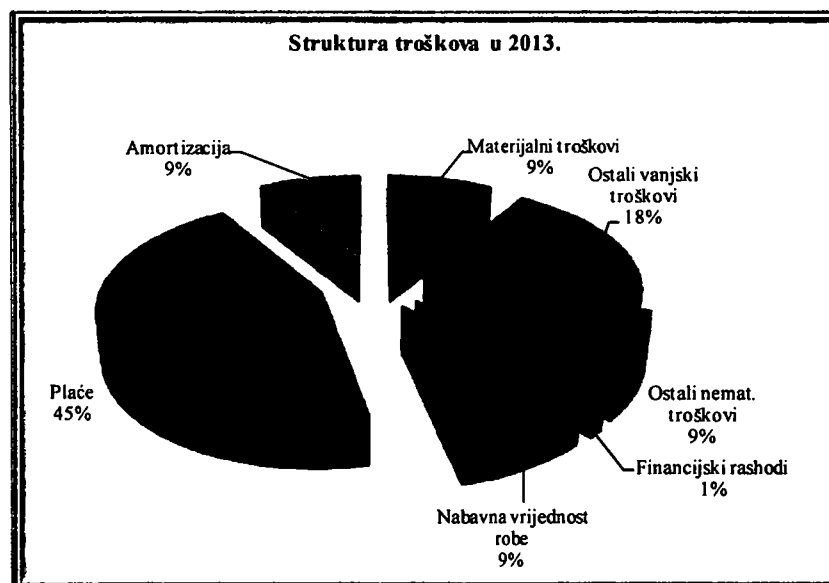
4.2. RASHODI

Tabela 11. Troškovi 2014.

u 000 kn

	Ostvarenje 2014.god.	Ostvarenje 2013.god.	Razlika	Indeks
Materijalni troškovi	16.856	15.484	1.372	109
Ostali vanjski troškovi	30.011	30.911	-900	97
Ostali nemat. troškovi	17.790	15.380	2.410	116
Financijski rashodi	1.322	1.907	-585	69
Nabavna vrijednost robe	20.586	14.982	5.604	137
Plaće	78.418	75.083	3.335	104
Amortizacija	16.233	15.102	1.131	107
Sveukupno troškovi	181.216	168.849	12.367	107
Ukupni prihodi	245.534	216.263	29.271	114
Bruto dobit	64.318	47.414	16.904	136
Porez na dobit	1.184	655	529	181
Neto dobit	63.134	46.759	16.375	135





Ukupni troškovi poslovanja za 2014. godinu iznose 181.216.000 kuna, i veći su za 7% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan poslovanja manji su za 3%.

Trošak amortizacije je veći za 7% u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto dobit društva za 2014. godinu iznosi 64.318.000 kuna i veća je za 36% u odnosu na 2013. godinu.

Uvažavajući okolnost da pred Zračnom lukom Split kroz 2015. 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 2014. godinu u iznosu od 63.134.000 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	2014.	2013.	Razlika	Indeks
Sirovine i materijal	10.293	8.763	1.530	117
Energija	4.752	4.966	-214	96
Rezervni dijelovi	1.492	1.146	346	130
Sitni inventar i odjeća	319	609	-290	52
Ukupno mater. troškovi	16.856	15.484	1.372	109

4.2.2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI**Tabela 13. Ostali vanjski troškovi***u 000 kn*

Opis	2014.	2013.	Razlika	Indeks
Prometne usluge	2.013	2.148	-135	94
Usluge održavanja	4.237	6.294	-2.057	67
Reklama i propaganda	573	606	-33	95
Intelektualne usluge	1.272	878	394	145
Komunalne usluge	1.095	891	204	123
FTZ usluge	2.176	1.865	311	117
Usluge hitne medicinske pomoći	912	966	-54	94
Usluge čišćenja zrakoplova i dijela objekata	3.228	4.404	-1.176	73
Usluge ispomoći opsluživanja zrakoplova	10.357	8.857	1.500	117
Usluge ispomoći stro., brav. i vod. održavanje	727	716	11	102
Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi	1.342	1.289	53	104
Usluge održavanja software-a	579	565	14	102
Ostale usluge (atesti, carinsko posred.)	1.500	1.432	68	105
Ostali vanjski troškovi	30.011	30.911	-900	97

Ukupni vanjski troškovi su pali za 3% u odnosu na prethodnu godinu najviše zbog smanjenja troškova održavanja u ovoj godini kao i smanjenja cijene ispomoći u čišćenju zrakoplova i dijela objekata.

Ostali vanjski troškovi su rasli sukladno povećanju prometa zrakoplova i putnika.

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

Opis	2014.	2013.	Razlika	Indeks
Dnevnice i putni troškovi	544	514	30	106
Naknada troškova zaposlen.	4.083	3.759	324	109
Nadzorni odbor	323	282	41	115
Reprezentacija	240	294	-54	82
Premija osiguranja	2.518	2.665	-147	94
Bankarske usluge i FINA	1.266	1.180	86	107
Doprinosi i članarine	1.719	1.786	-67	96
Takse	314	281	33	112
Vrijednosno usklađivanje	1.025	101	924	1.015
Otpis vrijedn. neuskl. potraživanja	62	1.311	-1.249	5
Ostali nematerijalni troškovi (admin. i sudski trošak, stručna literatura, pomoći i donacije, troš. stručnog obrazovanja, rezerviranja za otpremnine)	5.696	3.207	2.489	178
Ukupno ost. nemat. troškovi	17.790	15.380	2.410	116

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

Opis	2014.	2013.	Razlika	Indeks
Negativne tečajne razlike	795	1.012	-217	79
Kamate	-527	895	-368	59
Ukupno financijski rashodi	1.322	1.907	-585	69

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

Opis	2014.	2013.	Razlika	Indeks
Neto plaća	44.279	43.440	839	102
Doprinosi na i iz plaće	25.004	23.209	1.795	108
Porezi i prirezi	9.135	8.434	701	108
Bruto plaća	78.418	75.083	3.335	104

Troškovi plaća u 2014. godini kao najveći pojedinačni trošak su veći za 4% u odnosu na prethodnu godinu, zbog planiranog povećanja vrijednosti boda, te zapošljavanja sezonske radne snage koja je bila potrebna zbog povećanja prometa putnika i zrakoplova.

U ukupnim troškovima udio plaća iznosi 43% uz napomenu da se radi o uslužnoj djelatnosti, dok je udio plaća u ukupnim prihodima 32%, što ostavlja dovoljno prostora za buduća ulaganja u razvoj Zračne luke Split. Prosječna neto plaća u Zračnoj luci Split za 2014. godinu iznosi 9.254,80 kuna.

Troškovi plaća za sezonsku radnu snagu iznose 9.172.787 kuna, odnosno 11,7% ukupnog troška plaće.

5. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2014.

Tabela 17. Bilanca stanja 31.12.2014.

Aktiva	2014.	Struktura	2013.	Struktura	Indeks
Dugotrajna imovina	389.696.783	62	394.387.682	68	99
Novac na računu i blagajni	77.274.378	12	77.953.254	13	99
Kratkotrajna financijska imovina	131.581.717	21	81.188.753	14	162
Potraživanja od kupaca	9.414.893	1	13.316.564	2	71
Ostala kratkoročna potraživanja	13.397.454	2	8.940.547	2	150
Zalihe	6.433.139	1	5.214.728	1	123
Ukupno aktiva	627.798.364	100	581.001.528	100	108
Pasiva					
Kratkoročne obveze	18.463.454	3	31.352.532	5	59
Dugoročne obveze	4.668.393	1	6.989.703	1	67
Odgođeno plaćanje troškova	13.363.648	2	14.342.524	2	93
Upisani kapital	322.200.000	51	275.500.000	47	117
Rezerve	205.968.714	33	206.057.833	35	100
Dobit razdoblja	63.134.155	10	46.758.936	8	135
Ukupno pasiva	627.798.364	100	581.001.528	100	108

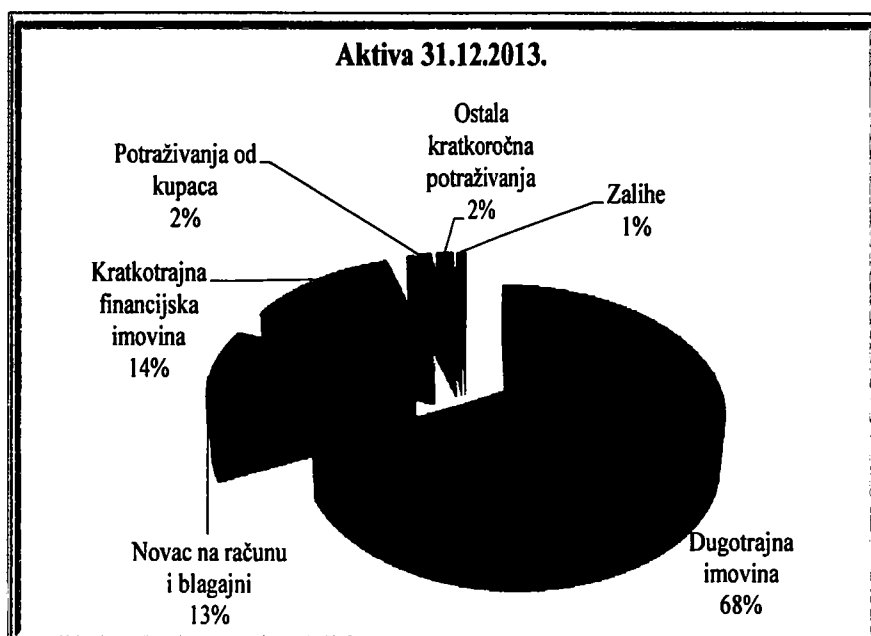
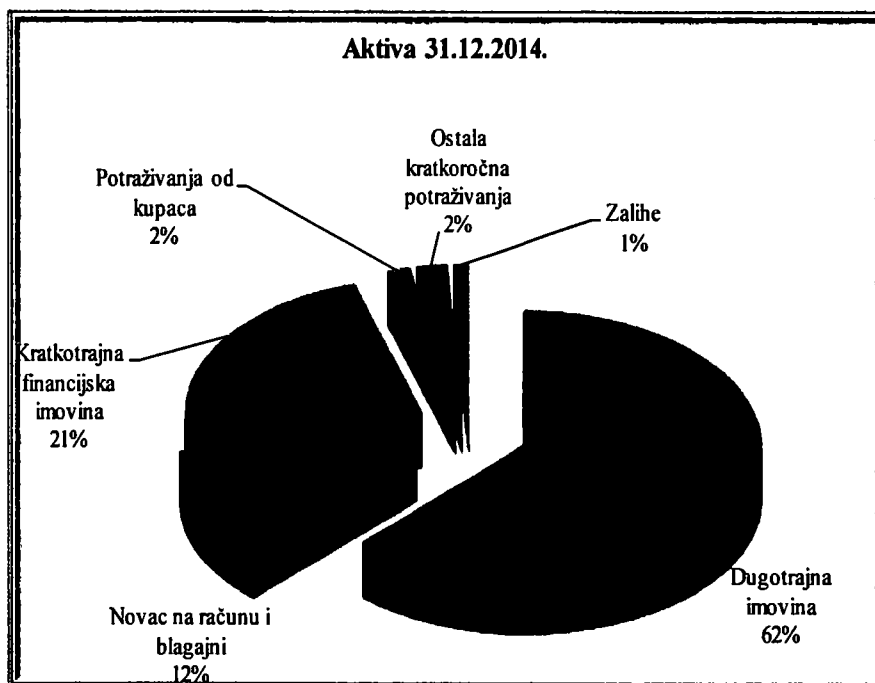
Ukupna aktiva Zračne luke Split povećana je za 8% u odnosu na prethodnu godinu na koje povećanje je najviše utjecalo povećanje kratkotrajne financijske imovine (62%).

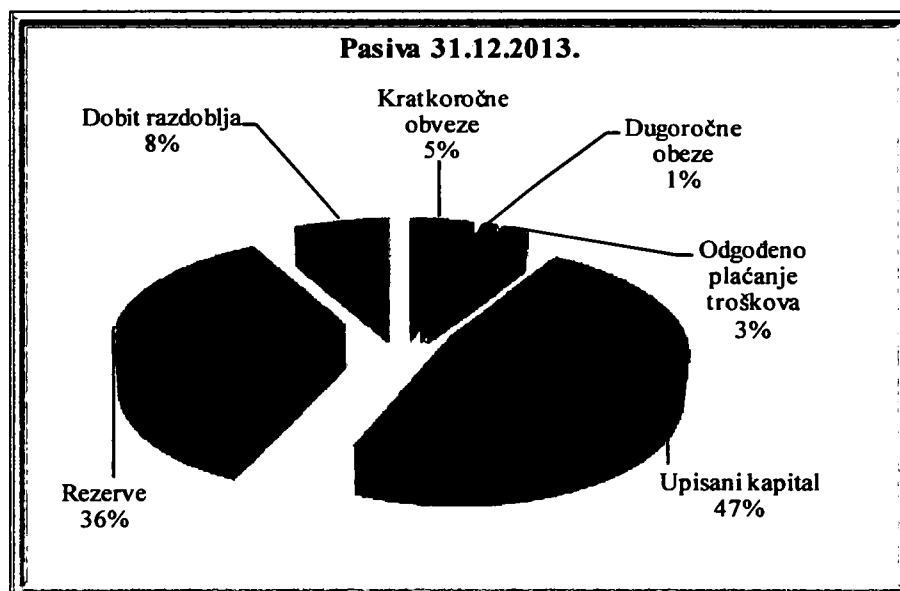
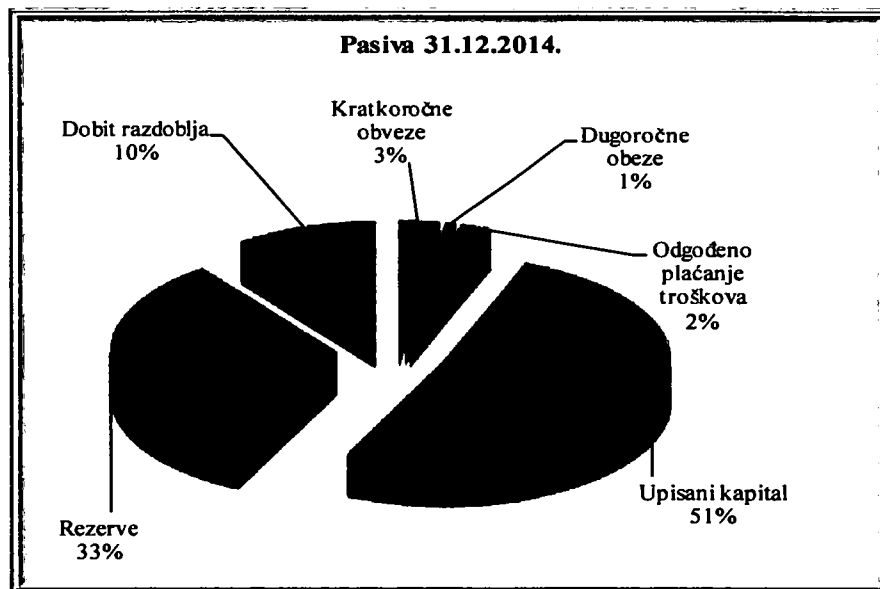
Sama struktura u bilanci aktive nije se bitno promijenila u odnosu na prethodnu godinu, tako da dugotrajna imovina čini preko 60% aktive.

Kratkoročne obveze su smanjene jer je u 2014. godini otplaćeno zemljište kupljeno od Kaštelanskih staklenika.

Dugoročne obveze su također značajno smanjene jer će se zadnja rata po kreditu HBOR-a otplatiti u 2015. godini.

Temeljni kapital Društva povećao se za 17% iz razloga što je gotovo cijela dobit 2013. godine prebačena u upisani kapital (reinvestirana dobit).





6. INVESTICIJSKA ULAGANJA**Tabela 18. Investicijska ulaganja u 2014.**

Stavka	Iznos
Vučni električni traktori 4 kom	1.280.000
Parkersko vozilo 2 kom	245.338
Kombi vozilo za generalnu avijaciju	398.494
Putnička zgrada	90.550
Objekt vatrogasne postrojbe	720.183
Namještaj	144.542
Software	42.795
Informatička oprema	1.316.320
Novi putnički terminal-projekti	1.221.000
Rekonstrukcija trafostanica TS1 i TS2	163.000
Zemljište	14.251.927
Nova stajanka	275.776
Operativne površine	1.146.688
Uređaj za pregled i detekciju tekućina EMA 3	192.780
Zračni starter	924.000
Metal detektorska vrata 3 kom	152.158
Kolica za ručnu prtljagu 100 kom	132.000
Opremanje radionica održavanja	1.044.993
Ručne motorole 21 kom	109.100
Strojevi za čišćenje podnih površina 4 kom	63.425
Sigurnosni stupići	54.814
Orderman terminali MAX2 PLUS 3 kom	55.320
Rude za zrakoplove	146.232
Samohodna čistilica	558.450
Poljoprivredni traktor sa priključcima	352.673
Prikolica za traktor	47.247
Proširenje sustava videonadzora	193.148
Monitori Lenovo	55.500
Ostala oprema	284.110
Ostalo	107.214
UKUPNO:	25.769.777

Zračna luka Split je u 2014. godini investirala ukupno 25.769.777 kuna i to sve iz vlastitih sredstava.

Sredstva su utrošena u skladu sa planom, a dio neutrošenih sredstava prebacuje se u plan za 2015. i 2016. 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 2014.

Red. Br.	Naziv pokazatelja	Optimalna razina	2014.	2013.
1.	Broj radnika na bazi sati rada		399	408
2.	Prosječna neto plaća po radniku ((neto plaće/broj radnika)/12)	što veći broj	9.254,80	8.874,41
3.	Ukupan prihod po radniku (ukupni prihod/broj radnika)	što veći broj	615.374	530.056
4.	Dobitak po radniku (dobitak poslije oporezivanja/broj radnika)	što veći broj	158.230	114.605
5.	Neto stopa rentabilnosti imovine (neto dobit+trošak kamata/ukupna aktiva *100)	veća od 12%	10,14%	8,20%
6.	Stopa rentabilnosti vlastitog kapitala (neto dobit/vlastiti kapital*100)	veća od 18%	10,67%	8,85%
7.	Stopa akumulativnosti (zadržana dobit/ukupna aktiva*100)	veća od 4%	10,05%	8,05%
8.	Stopa reproduktivne sposobnosti (zadržana dobit+amortizacija/ukupna aktiva*100)	veća od 15%	12,64%	10,64%
9.	Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna aktiva)	0,5	0,04	0,06
10.	Faktor zaduženosti (ukupne obveze/zadržana dobit+amortizacija)	ne veći od 3-3,5 godine	0,29	0,58
11.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (ukupni prihodi/ukupni rashodi*100)	što veći postotak	135,48%	128,08%
12.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna aktiva)	što veći broj	0,39	0,37
13.	Koeficijent trenutne likvidnosti (novac/kratkoročne obveze)	što veći broj	4,18	2,48
14.	Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac+potraživanja/kratkoročne obveze)	što veći broj	5,42	3,19
15.	Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze)	što veći broj	12,89	5,94
16.	Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina/kapital+dugoročne obveze)	što veći broj	0,65	0,74

8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

U poslovanju Zračne luke Split nije bilo neuobičajenih poslovnih događaja nakon proteka 2014. 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 prihvat 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	28	57	21	43	49	14
3.	VŠS	31	63	18	37	49	14
4.	VKV	11	85	2	15	13	4
5.	SSS	58	45	71	55	129	38
6.	KV	52	72	20	28	72	21
7.	PKV	3	75	1	25	4	1
8.	NK	7	41	10	59	17	5
UKUPNO		194	57	144	43	338	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 2014. godini ostvareno je ukupno 832.503 radnih sati ili prosječno 399 radnika mjesečno što je 2,2% manje nego u prethodnoj godini.

Bolovanje u tijeku 2014. godine na teret Zračne luke Split iznosilo je 23.887 sati ili 2,9% u odnosu na ukupno ostvarene sate rada. Zbog sezonskog karaktera poslovanja društvo zapošljava 131 sezonskog 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	31.12.2014.	31.12.2013.	Struktura u 2014.	Indeks
URED DIREKTORA	4	4	1	100
PROMETNO TEH. SEKTOR	212	218	63	97
SEKTOR TRG. I UGOSTITELJSTVA	81	79	24	103
SLUŽBA ZA PRAVNE I KAD. POSL.	10	13	3	77
KOMERCIJALNA SLUŽBA	14	12	4	117
FINANCIJSKA SLUŽBA	7	8	2	88
RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	8	8	2	100
SLUŽBA RAZVOJA I IZGRADNJE	2	3	1	67
UKUPNO	338	345	100	98

Tijekom 2014. dvanaest zaposlenika otišlo je u redovitu mirovinu, dva radnika su preminula, četvero je primljeno u stalni radni odnos, troje na određeno vrijeme od godinu dana, tako da je sada ukupno zaposlenih 338, odnosno sedmero manje nego u prethodnoj godini.

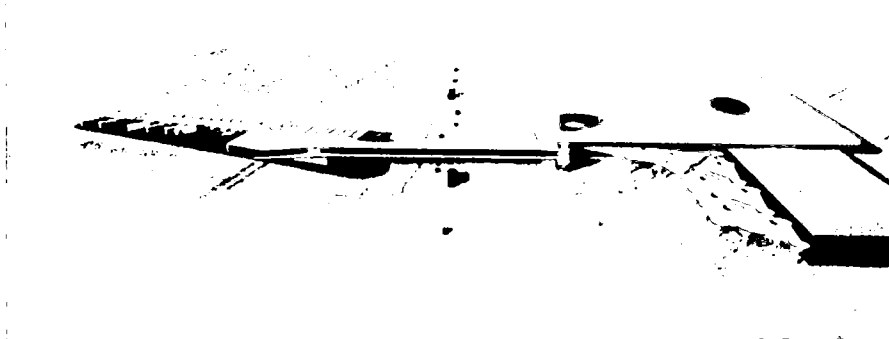
10. PLAN RAZVOJA

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

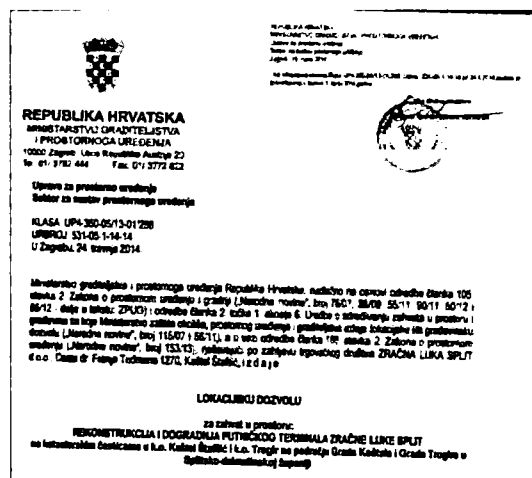
Proširenjem putničke zgrade će se na tri etaže dobiti novih 35.000 m², što će povećati kapacitet terminala na 2.500 putnika u vršnom satu i osigurati visoku kvalitetu usluge. Novim proširenjem predviđa se vertikalno razdvajanje putnika u dolasku od putnika u odlasku, te horizontalno razdvajanje domaćih 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.

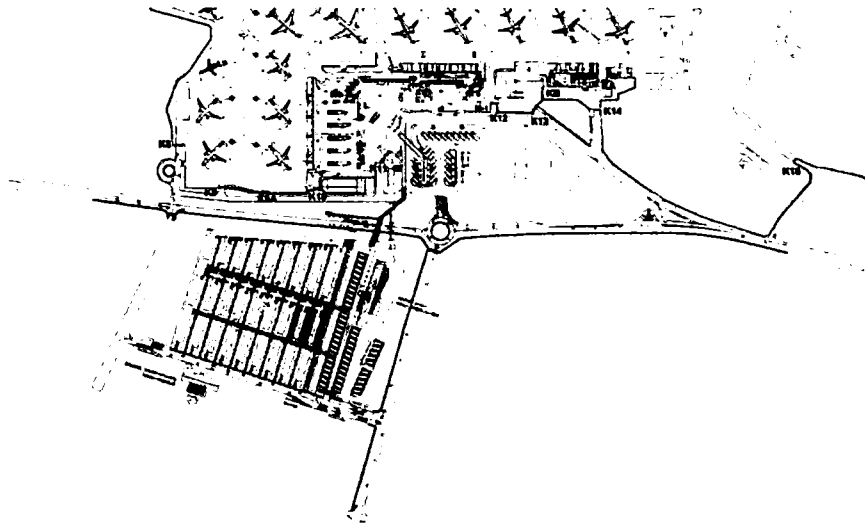
Prostorni obuhvat proširenja je 8 hektara, a potrebno zemljište je u cijelosti osigurano.



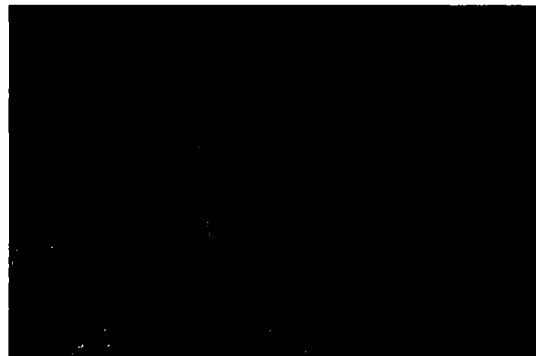
U 2014. godini (24. travnja) je ishođena lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna s danom 5. lipnja 2014. godine. Završena je i izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta te je u prosincu 2014. pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole.



U listopadu 2014. naručena je usluga izrade projektne dokumentacije te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcije državne ceste D 409 na dionici Cesta dr. Franje Tuđmana od Zračne luke Split – Kaštela (km 13+730) do potoka Slanca (km 14+330), te za zahvat rekonstrukcije nekategorizirane prometnice Put Divulja koja se pruža od državne ceste D 409 prema moru. Radi se o zahvatima na djelu navedenih prometnica kojim bi se iste uredile i prilagodile planiranom zahvatu proširenja putničkog terminala a Zračna luka Split je preuzela investitorska prava od Hrvatskih cesta i Grada Kaštela u svrhu pribavljanja navedenih dozvola.



U 2014. su izvedeni istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina Zračne luke Split. 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 2015. 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 zaštite 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 2014. 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, oporabe ili reciklaže. Proizvedene količine otpada u Zračnoj luci Split za 2014. 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 2014. godine obavilo 19788 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. Na području zračne luke u brižno njegovanim maslinicima sa nešto više od 1000 stabala dobiva se ekstra djevičansko maslinovo ulje.



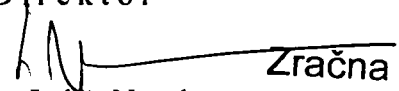
13. ZAKLJUČAK

Trend uspješnog poslovanja Zračne luke Split nastavljen je i u 2014. godini, prvenstveno zbog povećanja 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 14%, tako da ostvarena neto dobit iznosi 63.134.000 kuna, koja će biti uložena u daljnji razvoj Društva.

Kaštela, ožujak, 2015. godine

Direktor


mr.sc. Lukša Novak

Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA