

*ZRAČNA LUKA*  *SPLIT*



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU  
DRUŠTVA I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA  
ZA 2016. GODINU**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA  
ZA 2016. GODINU**

**Sadržaj:**

|                                                                 | Stranica |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Opći podatci                                                 | 3        |
| 2. Uvod                                                         | 4        |
| 3. Pregled poslovanja i svih važnih događaja u poslovnoj godini | 5        |
| 3.1. Promet                                                     | 5        |
| 3.2. Financijsko poslovanje                                     | 13       |
| 3.3. Bilanca stanja                                             | 19       |
| 3.4. Investicijska ulaganja                                     | 22       |
| 3.5. Izvori financiranja i ulaganja u poslovnoj godini          | 23       |
| 3.6. Pokazatelji poslovanja                                     | 23       |
| 4. Važniji poslovni događaji nakon proteka poslovne godine      | 24       |
| 5. Kadrovska struktura                                          | 24       |
| 6. Plan razvoja                                                 | 25       |
| 7. Mogući rizici poslovanja u 2017. godini                      | 27       |
| 8. Zaštita okoliša                                              | 27       |
| 9. Informacija o stjecanju vlastitih udjela                     | 29       |
| 10. Zaključak                                                   | 29       |

**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:                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- posredovanje u trgovini na veliko</li> <li>- trgovina na veliko i malo</li> <li>- restorani i barovi</li> <li>- kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom</li> <li>- skladištenje robe</li> <li>- djelatnosti u zračnim lukama</li> <li>- djelatnosti ostalih agencija u prijevozu</li> <li>- iznajmljivanje vlastitih nekretnina</li> <li>- promidžba (reklama i propaganda)</li> <li>- prodaja u slobodnim carinskim prodavaonicama</li> <li>- zastupanje inozemnih tvrtki</li> <li>- poslovi međunarodnog otpremništva (špedicija)</li> <li>- međunarodni prometno agencijski poslovi</li> <li>- poslovi prometovanja i zastupanja u prometu roba i usluga</li> </ul> |                           |
| 9.  | Članovi društva u 2016.                                                   | Članovi društva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poslovni udjeli           |
|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kn %                      |
|     |                                                                           | Republika HRVATSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 211.915.000,00 55         |
|     |                                                                           | Županija SPLITSKO-DALMATINSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57.795.000,00 15          |
|     |                                                                           | Grad Kaštela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.795.000,00 15          |
|     |                                                                           | Grad Trogir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.530.000,00 10          |
|     |                                                                           | Grad Split                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.265.000,00 5           |
|     |                                                                           | <b>Ukupno temeljni kapital:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>385.300.000,00 100</b> |
| 10. | Članovi Nadzornog odbora u 2016.                                          | 1. Dr.sc. Mihovil Biočić – predsjednik (Županija Splitsko-Dalmatinska)<br>2. Miro Maretić – član (RH)<br>3. Vlade Matijašević – član (RH)<br>4. Marko Parčina – član (grad Kaštela)<br>5. Ferdo Kurtović – član (grad Trogir)<br>6. Marin Šalov – član (grad Split)<br>7. Zoran Maršić – član (predstavnik radnika)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 11. | Uprava društva u 2016.                                                    | Direktor: mr.sc. Lukša Novak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 12. | Vodeće financijsko-računovodstveno osoblje                                | 1. Ante Teklić, dipl.oec. – Pomoćnik Direktora<br>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<br>2. Partner banka HR40 2408 0021 1000 1549 8<br>3. Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR78 2360 0001 1012 8982 4<br>4. OTP banka d.d. Zadar HR90 2407 0001 1000 0898 8<br>5. HPB HR69 2390 0011 1009 1477 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 14. | Najznačajniji kreditori (kreditni vjerovnici)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 15. | Najznačajniji zajmoprimatelji (kreditni dužnici)                          | 1. SG Splitska banka Split<br>2. Zagrebačka banka<br>3. Radnici ZRAČNE LUKE SPLIT<br>4. OTP Banka Zadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 16. | Datum odobravanja i izdavanja financijskih izvještaja od strane direktora |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |

## 2. UVOD

Poslovanje Zračne luke Split u 2016. 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 2015. godini. U srpnju je ostvaren najveći promet putnika i zrakoplova u povijesti ove zračne luke.

Prema podacima koje je objavio ACI Europe rast putničkog prometa na aerodromima u EU za 2016. godinu iznosi 6,7%, a prosječan rast prometa putnika na Hrvatskim zračnim lukama iznosi 13%.

Osnovne karakteristike fizičkog obujma prometa:

- rast prometa putnika za 17%, tako da je ostvareno 2.289.987 putnika
- rast tonaže zrakoplova za 15%
- velika vršna opterećenja subotom
- putnički promet ima izrazito sezonski karakter
- u srpnju je ostvaren rekordan promet sa preko 544.000 putnika

Financijski pokazatelji poslovanja:

- ukupni prihod iznosi 315.750.000 kn, što je za 9% više od planiranog, odnosno 15% veći nego u prethodnoj godini
- ukupni troškovi iznose 208.068.000 kn, što je 5% manje od planiranih, odnosno 10% više u odnosu na prethodnu godinu
- ostvarena bruto dobit iznosi 107.682.000 kn, što je za 50% više u odnosu na plan i 27% u odnosu na 2015. godinu

### 3. PREGLED SVIH VAŽNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA U POSLOVNOJ GODINI

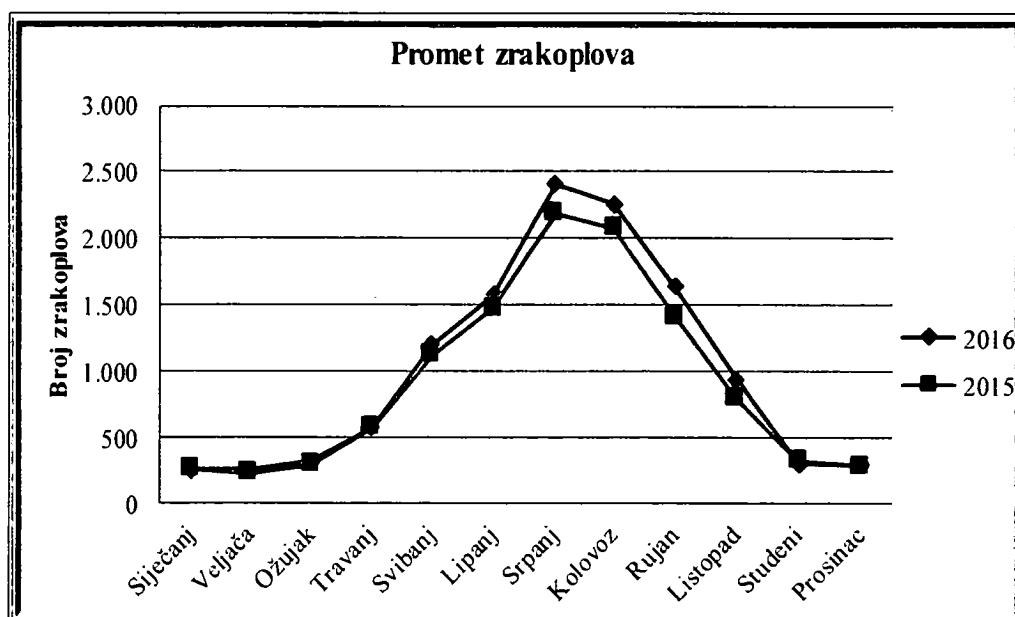
#### 3.1. PROMET

##### 3.1.1. PROMET ZRAKOPLOVA

Fizički obujam prometa zrakoplova prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 1. Promet zrakoplova

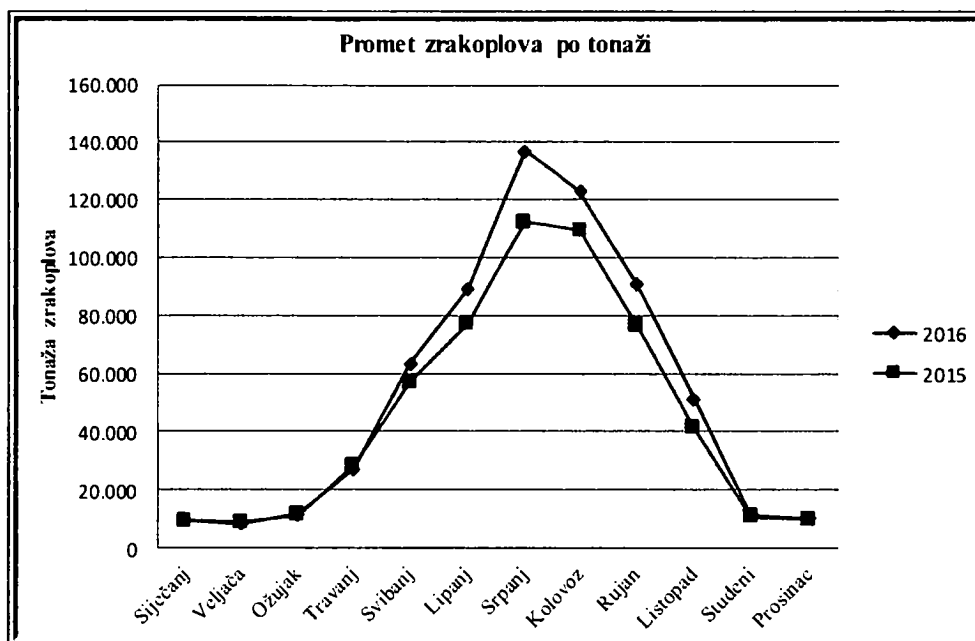
| Mjesec        | Ostvarenje 2016. | Plan 2016.    | Ostvarenje 2015. | Indeks na Plan | Indeks na ostvar. 2015. |
|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Siječanj      | 246              | 236           | 252              | 104            | 98                      |
| Veljača       | 247              | 224           | 227              | 110            | 109                     |
| Ožujak        | 312              | 277           | 288              | 113            | 108                     |
| Travanj       | 571              | 610           | 566              | 94             | 101                     |
| Svibanj       | 1.195            | 1.120         | 1.116            | 107            | 107                     |
| Lipanj        | 1.574            | 1.560         | 1.471            | 101            | 107                     |
| Srpanj        | 2.411            | 2.092         | 2.186            | 115            | 110                     |
| Kolovoz       | 2.259            | 2.120         | 2.081            | 107            | 109                     |
| Rujan         | 1.640            | 1.520         | 1.413            | 108            | 116                     |
| Listopad      | 937              | 770           | 791              | 122            | 118                     |
| Studeni       | 291              | 240           | 319              | 121            | 91                      |
| Prosinac      | 284              | 255           | 280              | 111            | 101                     |
| <b>UKUPNO</b> | <b>11.967</b>    | <b>11.024</b> | <b>10.990</b>    | <b>109</b>     | <b>109</b>              |



## 3.1.2. TONAŽA ZRAKOPLOVA

Tabela 2. Promet zrakoplova po tonaži

| Mjesec        | Ostvarenje<br>2016. | Ostvarenje<br>2015. | Indeks na<br>ostvar.<br>2015. |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Siječanj      | 9.398               | 9.174               | 102                           |
| Veljača       | 8.481               | 8.642               | 98                            |
| Ožujak        | 11.444              | 11.229              | 102                           |
| Travanj       | 27.027              | 28.129              | 96                            |
| Svibanj       | 63.319              | 57.117              | 111                           |
| Lipanj        | 89.198              | 77.030              | 116                           |
| Srpanj        | 137.023             | 112.315             | 122                           |
| Kolovoz       | 122.901             | 109.243             | 113                           |
| Rujan         | 90.780              | 76.374              | 119                           |
| Listopad      | 51.109              | 41.309              | 124                           |
| Studeni       | 11.131              | 10.620              | 105                           |
| Prosinac      | 10.182              | 9.901               | 103                           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>631.993</b>      | <b>551.083</b>      | <b>115</b>                    |



Promet zrakoplova u 2016. godini veći je za 9% u odnosu na prethodnu godinu, a tonaža zrakoplova koji su sletjeli u Zračnu luku Split raste po stopi od 15%, što znači da zračni

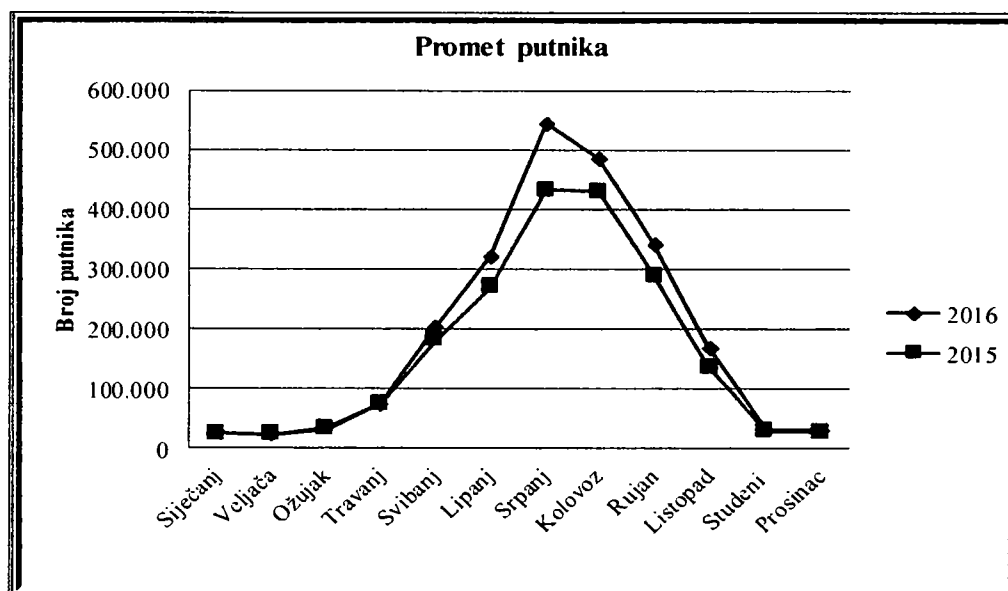
prijevoznici koriste sve veće i teže zrakoplove kako bi smanjili fiksne troškove po prevezenom putniku.

### 3.1.3. PROMET PUTNIKA

Promet putnika u 2016.g. prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 3. Promet putnika

| Mjesec        | Ostvarenje 2016. | Plan 2016.       | Ostvarenje 2015. | Indeks na Plan | Indeks na ostvar. 2015. |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Siječanj      | 25.958           | 30.000           | 24.561           | 87             | 106                     |
| Veljača       | 23.830           | 24.000           | 23.335           | 99             | 102                     |
| Ožujak        | 35.131           | 32.000           | 33.091           | 110            | 106                     |
| Travanj       | 75.525           | 80.000           | 74.950           | 94             | 101                     |
| Svibanj       | 204.595          | 200.000          | 182.627          | 102            | 112                     |
| Lipanj        | 321.545          | 290.000          | 271.006          | 111            | 119                     |
| Srpanj        | 544.263          | 440.000          | 433.927          | 124            | 125                     |
| Kolovoz       | 486.581          | 470.000          | 430.777          | 104            | 113                     |
| Rujan         | 341.405          | 320.000          | 288.038          | 107            | 119                     |
| Listopad      | 167.632          | 150.000          | 135.163          | 112            | 124                     |
| Studeni       | 32.829           | 25.000           | 29.273           | 131            | 112                     |
| Prosinac      | 30.693           | 25.000           | 28.652           | 123            | 107                     |
| <b>UKUPNO</b> | <b>2.289.987</b> | <b>2.086.000</b> | <b>1.955.400</b> | <b>110</b>     | <b>117</b>              |



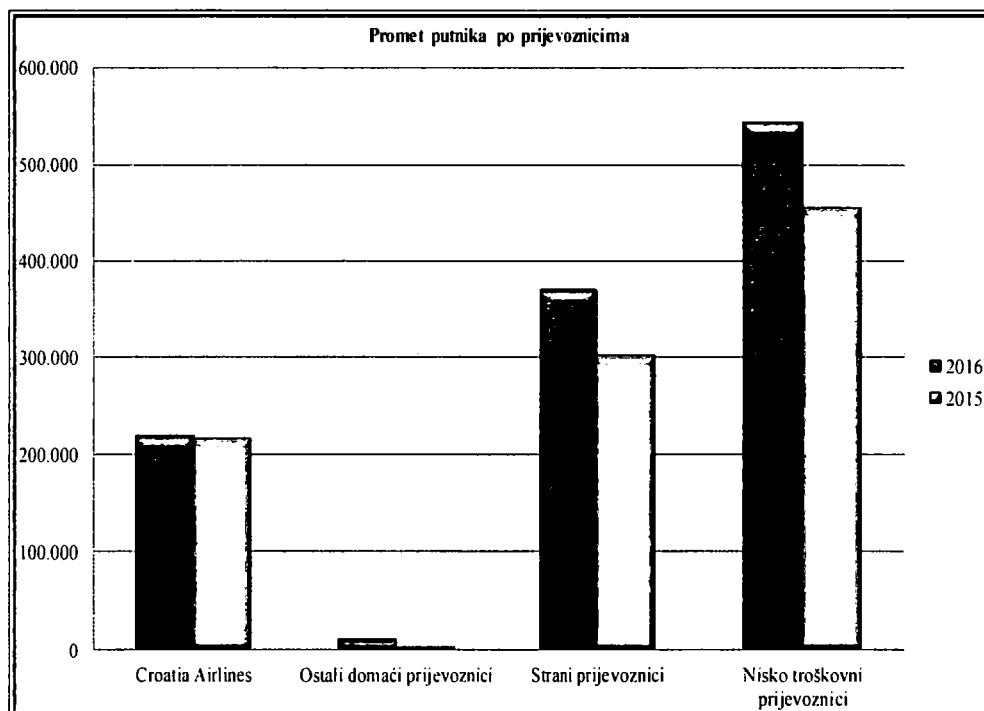
Većina putničkog prometa u Zračnoj luci Split odvija se tijekom ljetnog razdoblja od svibnja do listopada, kad se ostvari 90% ukupnog godišnjeg prometa. Odnos prometa putnika između veljače i srpnja je 1:23.

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                  | 2016.            | Struktura    | 2015.          | Struktura    | Indeks     |
|------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| Croatia Airlines             | 218.501          | 19,2         | 215.211        | 22,1         | 102        |
| Ostali domaći prijevoznici   | 8.201            | 0,7          | 1.143          | 0,1          | 717        |
| Strani prijevoznici          | 369.712          | 32,4         | 301.426        | 31,0         | 123        |
| Nisko troškovni prijevoznici | 543.680          | 47,7         | 455.177        | 46,8         | 119        |
| <b>Ukupno</b>                | <b>1.140.094</b> | <b>100,0</b> | <b>972.957</b> | <b>100,0</b> | <b>117</b> |



Croatia Airlines je u 2016. godini prevezao 19,2% od ukupnog broja putnika Zračne luke Split, strani prijevoznici 32,4%, a niskotroškovni 47,7%.

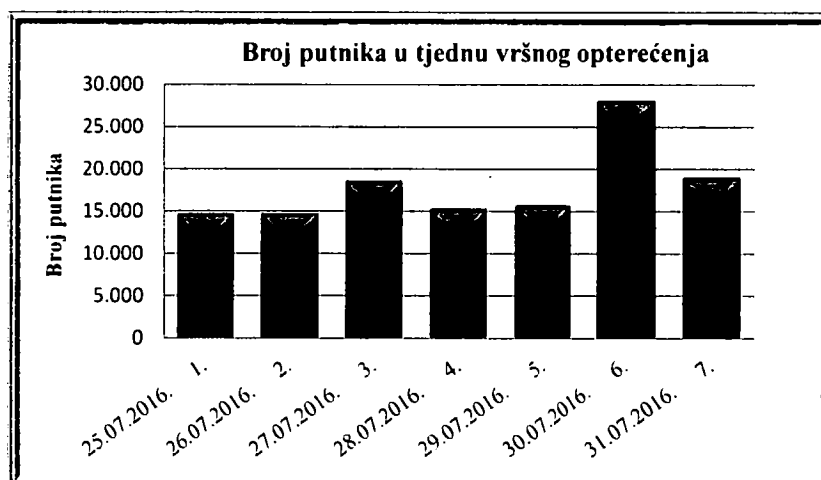
Ako usporedimo strukturu putničkog prometa prema prijevoznicima, s prethodnom godinom uočavamo trend smanjenja udjela Croatia Airlinesa, a povećanje udjela niskotroškovnih kompanija i ostalih stranih kompanija u prijevozu putnika.



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 2016.**

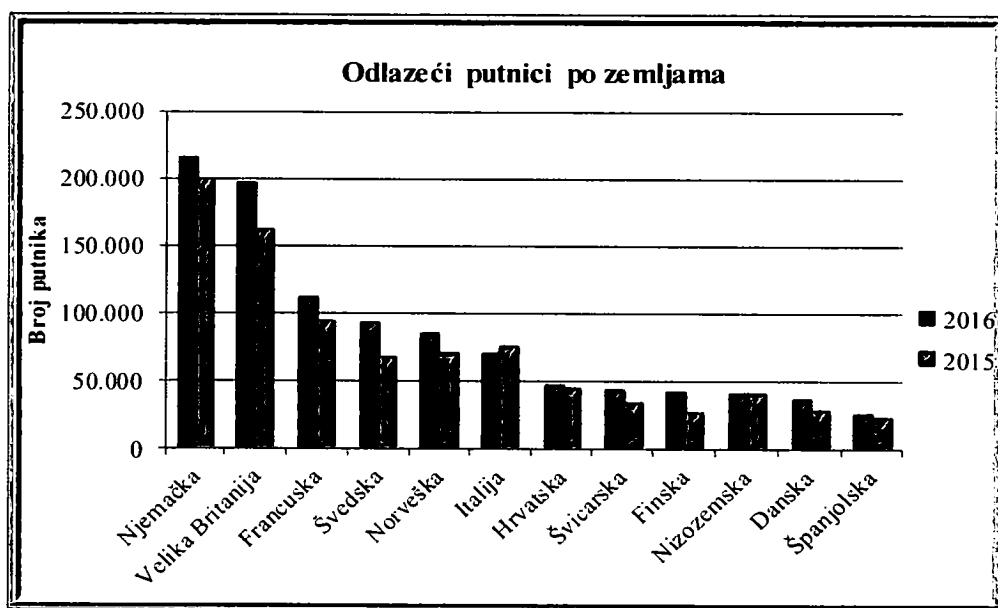
| Datum         |    | Dolazeći putnici | Odlazeći putnici | Ukupno         | Struktura |
|---------------|----|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 25.07.2016.   | 1. | 7.345            | 7.225            | <b>14.570</b>  | 11,7      |
| 26.07.2016.   | 2. | 7.210            | 7.373            | <b>14.583</b>  | 11,7      |
| 27.07.2016.   | 3. | 9.211            | 9.190            | <b>18.401</b>  | 14,7      |
| 28.07.2016.   | 4. | 7.467            | 7.683            | <b>15.150</b>  | 12,1      |
| 29.07.2016.   | 5. | 7.751            | 7.766            | <b>15.517</b>  | 12,4      |
| 30.07.2016.   | 6. | 13.923           | 14.039           | <b>27.962</b>  | 22,4      |
| 31.07.2016.   | 7. | 9.343            | 9.491            | <b>18.834</b>  | 15,1      |
| <b>Ukupno</b> |    | <b>62.250</b>    | <b>62.767</b>    | <b>125.017</b> | 100,0     |



Struktura prometa putnika po danima u tjednu vršnog opterećenja u 2016. godini i dalje ostaje nepovoljna u organizacijskom i financijskom pogledu. Subota je i dalje najopterećeniji dan u tjednu sa 27.962 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 125.017 putnika.

Tabela 6. Odlazeći putnici po zemljama

| Zemlje           | 2016.            |              | 2015.          |              | Indeks     |
|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
|                  | Broj putnika     | Struktura    | Broj putnika   | Struktura    |            |
| Njemačka         | 214.385          | 18,8         | 197.944        | 20,3         | 108        |
| Velika Britanija | 195.064          | 17,1         | 160.497        | 16,5         | 122        |
| Francuska        | 110.269          | 9,7          | 93.271         | 9,6          | 118        |
| Švedska          | 91.015           | 8,0          | 65.868         | 6,8          | 138        |
| Norveška         | 82.803           | 7,3          | 68.372         | 7,0          | 121        |
| Italija          | 68.861           | 6,0          | 74.107         | 7,6          | 93         |
| Hrvatska         | 45.831           | 4,0          | 42.449         | 4,4          | 108        |
| Švicarska        | 41.489           | 3,6          | 31.471         | 3,2          | 132        |
| Finska           | 39.827           | 3,5          | 25.615         | 2,6          | 155        |
| Nizozemska       | 38.688           | 3,4          | 37.638         | 3,9          | 103        |
| Danska           | 34.454           | 2,0          | 26.137         | 2,1          | 132        |
| Španjolska       | 23.200           | 2,0          | 20.473         | 2,1          | 113        |
| Ostale           | 154.208          | 13,5         | 129.115        | 13,3         | 119        |
| <b>Ukupno</b>    | <b>1.140.094</b> | <b>100,0</b> | <b>972.957</b> | <b>100,0</b> | <b>117</b> |



Najveći porast prometa putnika u apsolutnom iznosu (34.567) i ove kao i prethodne godine ostvaren je na tržištu Velike Britanije, zatim slijede Švedska (25.147), Francuska (16.998) i Njemačka (16.441).

Tabela 7. Odlazeći putnici po destinacijama (gradovi)

| Gradovi       | 2016.            |              | 2015.          |              | Indeks     |
|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
|               | Broj putnika     | Struktura    | Broj putnika   | Struktura    |            |
| London        | 102.697          | 9,0          | 83.165         | 8,5          | 123        |
| Pariz         | 52.797           | 4,6          | 42.444         | 4,4          | 124        |
| Stocholm      | 52.193           | 4,6          | 41.029         | 4,2          | 127        |
| Oslo          | 47.603           | 4,2          | 36.013         | 3,7          | 132        |
| Helsinki      | 39.464           | 3,5          | 25.145         | 2,6          | 157        |
| Berlin        | 39.155           | 3,4          | 30.247         | 3,1          | 129        |
| Rim           | 39.003           | 3,4          | 43.099         | 4,4          | 90         |
| Zagreb        | 38.375           | 3,4          | 34.501         | 3,5          | 111        |
| Frankfurt     | 36.634           | 3,2          | 36.888         | 3,8          | 99         |
| Kopenhagen    | 34.435           | 3,0          | 26.028         | 2,7          | 132        |
| Luton         | 31.461           | 2,8          | 24.850         | 2,6          | 127        |
| Koln          | 27.026           | 2,4          | 28.530         | 2,9          | 95         |
| Ostali        | 599.251          | 52,6         | 521.018        | 53,5         | 115        |
| <b>Ukupno</b> | <b>1.140.094</b> | <b>100,0</b> | <b>972.957</b> | <b>100,0</b> | <b>117</b> |

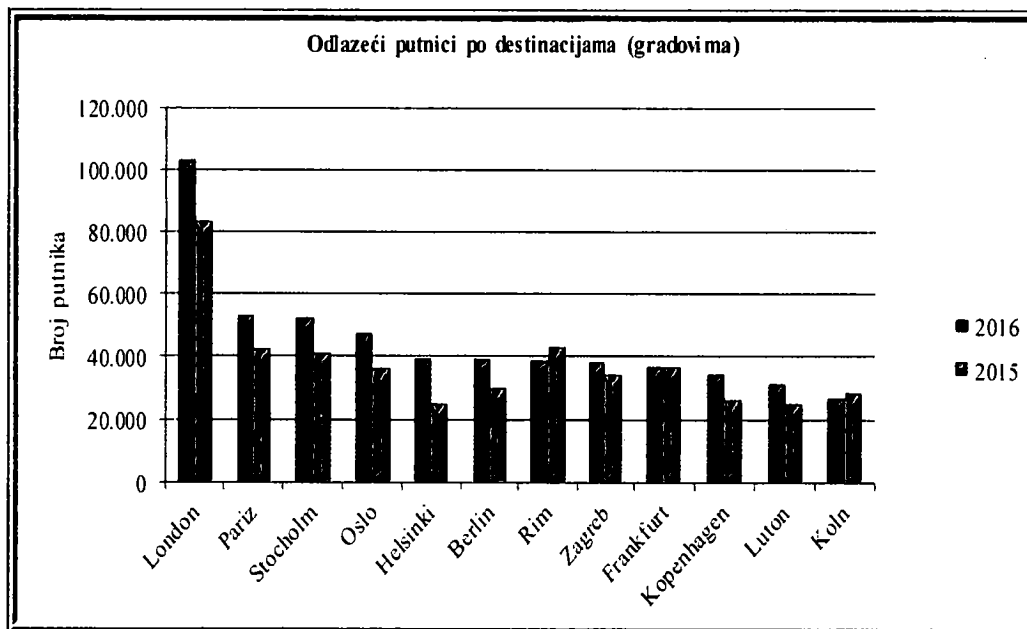
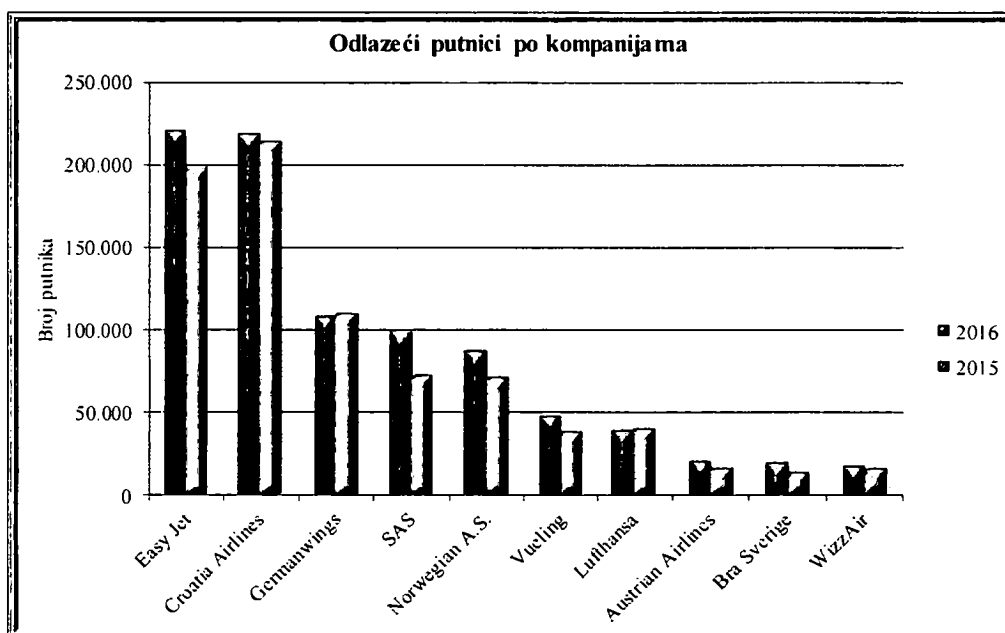


Tabela 8. Odlazeći putnici po kompanijama

| Red. br. | Kompanije         | 2016.            |              | 2015.          |              | Indeks     |
|----------|-------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
|          |                   | Broj putnika     | Struktura    | Broj putnika   | Struktura    |            |
| 1.       | Easy Jet          | 221.306          | 19,4         | 199.330        | 20,5         | 111        |
| 2.       | Croatia Airlines  | 218.501          | 19,2         | 215.311        | 22,1         | 101        |
| 3.       | Germanwings       | 108.324          | 9,5          | 110.113        | 11,3         | 98         |
| 4.       | SAS               | 99.649           | 8,7          | 72.802         | 7,5          | 137        |
| 5.       | Norwegian A S     | 87.754           | 7,7          | 71.454         | 7,3          | 123        |
| 6.       | Vueling           | 48.535           | 4,3          | 39.163         | 4,0          | 124        |
| 7.       | Lufthansa         | 40.227           | 3,5          | 40.485         | 4,2          | 99         |
| 8.       | Austrian Airlines | 20.566           | 1,8          | 17.298         | 1,8          | 119        |
| 9.       | Bra Sverige       | 20.414           | 1,8          | 14.102         | 1,4          | 145        |
| 10.      | WizzAir           | 18.634           | 1,6          | 16.606         | 1,7          | 112        |
| 11.      | Ostali            | 256.184          | 22,5         | 176.293        | 18,1         | 145        |
|          | <b>Ukupno</b>     | <b>1.140.094</b> | <b>100,0</b> | <b>972.957</b> | <b>100,0</b> | <b>117</b> |



Posljednjih godina Zračnu luku Split posjećuje pedesetak različitih zračnih prijevoznika koji povezuju Zračnu luku Split s gotovo svim značajnijim destinacijama u Europi. Croatia Airlines kao, dosada najznačajniju kompaniju, s najvećim prometom putnika istisnila je niskotroškovana kompanija EasyJeta s najviše prevezenih putnika u 2016. godini (221.306).

Najveći porast prometa putnika ostvario je SAS sa porastom preko 26.000 odlazećih putnika.

Prvih deset aviokompanija navedenih u gornjoj tabeli čini 77% ukupnog prometa putnika Zračne luke Split.

### 3.2. FINANCIJSKO POSLOVANJE

#### 3.2.1. PRIHODI

Tabela 9. Financijski rezultati poslovanja

u 000 kn

| Opis                                               | 2016.          | 2015.          | Razlika       | Indeks     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| POSLOVNI PRIHODI                                   | 309.541        | 266.656        | 42.885        | 116        |
| FINANCIJSKI PRIHODI                                | 6.209          | 7.587          | -1.378        | 82         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                              | <b>315.750</b> | <b>274.243</b> | <b>41.507</b> | <b>115</b> |
| POSLOVNI RASHODI                                   | 202.937        | 186.665        | 16.272        | 109        |
| FINANCIJSKI RASHODI                                | 5.131          | 2.540          | 2.591         | 202        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                              | <b>208.068</b> | <b>189.205</b> | <b>18.863</b> | <b>110</b> |
| <b>BRUTO DOBIT</b>                                 | <b>107.682</b> | <b>85.038</b>  | <b>22.644</b> | <b>127</b> |
| POREZ NA DOBIT                                     | 22.145         | 17.378         | 4.767         | 127        |
| <b>NETO DOBIT</b>                                  | <b>85.537</b>  | <b>67.660</b>  | <b>17.877</b> | <b>126</b> |
| EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije) | 126.973        | 101.721        | 25.252        | 125        |
| PRIHOD PO ZAPOSLENOM                               | 791            | 698            | 93            | 113        |
| DOBIT PO ZAPOSLENOM                                | 214            | 172            | 42            | 124        |

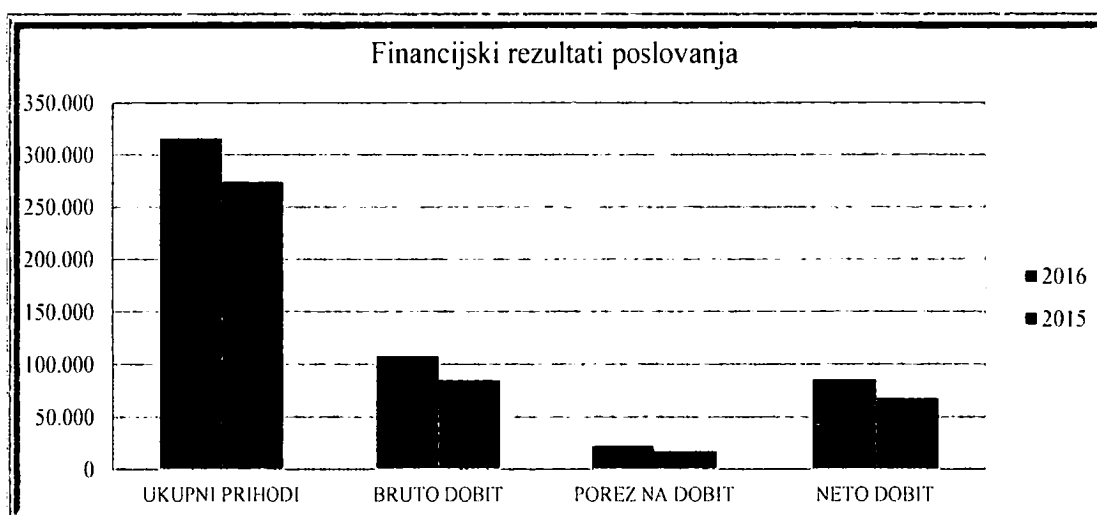
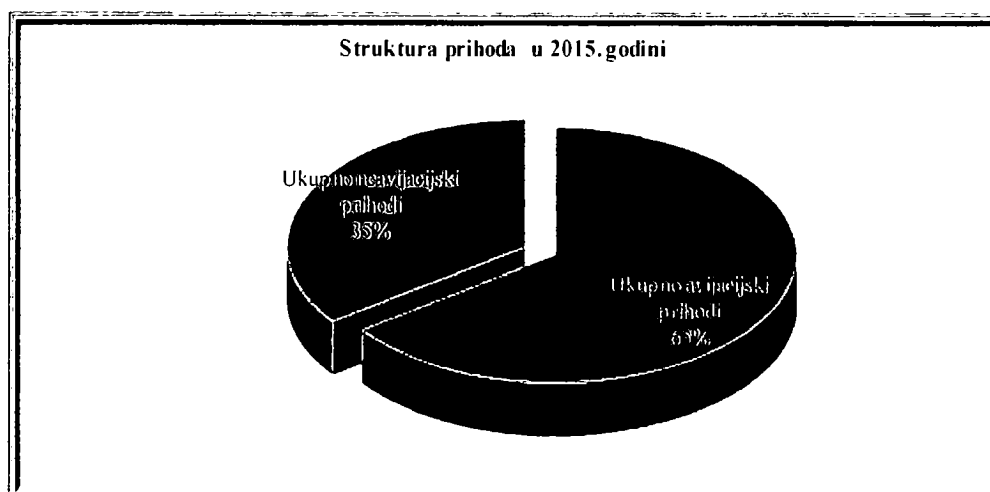
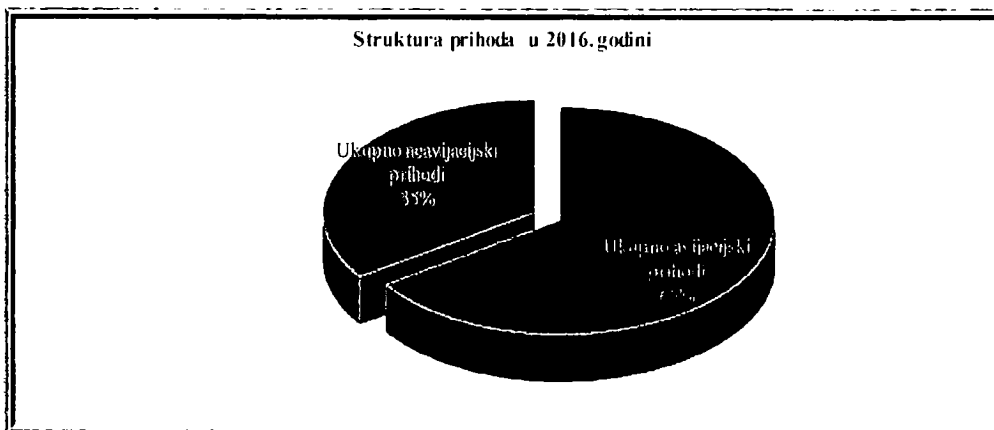


Tabela 10: Prihodi u 2016.

u 000 kn

|                                             | Ostvarenje<br>2016.god. | Ostvarenje<br>2015.god. | Razlika       | Indeks     |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Slijetanje zrakoplova-domaći promet         | 9.509                   | 9.291                   | 218           | 102        |
| Prihvat i otp. zrakoplova-domaći promet     | 5.221                   | 4.896                   | 325           | 107        |
| Slijetanje zrakoplova-međ. promet           | 14.588                  | 11.510                  | 3.078         | 127        |
| Prihvat i otp. zrakoplova -međ. promet      | 20.235                  | 16.740                  | 3.495         | 121        |
| Slijetanje zrakoplova - niskotarifni        | 16.274                  | 14.707                  | 1.567         | 111        |
| Prihvat i otp. - niskotarifni               | 10.837                  | 9.231                   | 1.606         | 117        |
| Ostale usluge prihвата                      | 50.488                  | 43.674                  | 6.814         | 116        |
| <b>Ukupno slijetanje, prihvat i otprema</b> | <b>127.152</b>          | <b>110.049</b>          | <b>17.103</b> | <b>116</b> |
| Putnički servis-dom.                        | 1.147                   | 1.047                   | 100           | 110        |
| Putnički servis-međ.(kune)                  | 12.511                  | 12.029                  | 482           | 104        |
| Putnički servis-međ.(devize)                | 27.911                  | 22.014                  | 5.897         | 127        |
| Putnički servis-nisko troškovni             | 37.870                  | 33.007                  | 4.863         | 115        |
| <b>Ukupno putnički servis</b>               | <b>79.439</b>           | <b>68.097</b>           | <b>11.342</b> | <b>117</b> |
| <b>Ukupno avijacijski prihodi</b>           | <b>206.591</b>          | <b>178.146</b>          | <b>28.445</b> | <b>116</b> |
| Naknada od prodaje goriva                   | 1.966                   | 1.925                   | 41            | 102        |
| Robna služba                                | 482                     | 497                     | -15           | 97         |
| Reklama                                     | 1.611                   | 1.339                   | 272           | 120        |
| Parking                                     | 2.764                   | 2.802                   | -38           | 99         |
| Najamnina                                   | 5.145                   | 5.097                   | 48            | 101        |
| Ostale usluge                               | 4.184                   | 2.732                   | 1.452         | 153        |
| <b>Ukupno ostale usluge</b>                 | <b>16.152</b>           | <b>14.392</b>           | <b>1.760</b>  | <b>112</b> |
| Slobodna carinska prod. - DFS               | 20.648                  | 18.109                  | 2.539         | 114        |
| Prihodi od trgovačkih usluga                | 85                      | 68                      | 17            | 125        |
| Slobodna carinska prod. - TFS               | 33.259                  | 28.325                  | 4.934         | 117        |
| <b>Ukupno trgovina</b>                      | <b>53.992</b>           | <b>46.502</b>           | <b>7.490</b>  | <b>116</b> |
| Šankovi i kuhinja                           | 26.551                  | 21.163                  | 5.388         | 125        |
| Opskrba zrakoplova hranom                   | 5.432                   | 5.343                   | 89            | 102        |
| <b>Ukupno ugostiteljstvo</b>                | <b>31.983</b>           | <b>26.506</b>           | <b>5.477</b>  | <b>121</b> |
| Tečajne razlike                             | 3.069                   | 3.049                   | 20            | 101        |
| Kamate                                      | 3.140                   | 4.538                   | -1.398        | 69         |
| <b>Ukupno financijski prihodi</b>           | <b>6.209</b>            | <b>7.587</b>            | <b>-1.378</b> | <b>82</b>  |
| <b>Ostali prihodi</b>                       | <b>823</b>              | <b>1.110</b>            | <b>-287</b>   | <b>74</b>  |
| <b>Ukupno neavijacijski prihodi</b>         | <b>109.159</b>          | <b>96.097</b>           | <b>13.062</b> | <b>114</b> |
| <b>Ukupan prihod</b>                        | <b>315.750</b>          | <b>274.243</b>          | <b>41.507</b> | <b>115</b> |



Ukupni prihod Zračne luke Split za 2016. godinu iznosi 315.750.000 kuna, i veći je za 15% u odnosu na prethodnu godinu, a što je za 9% više od planiranog povećanja. Ukupni prihod nominalno je veći za 41.507.000 kuna u odnosu na ostvareni prihod u 2015.

Ukupni avijacijski prihodi rastu po stopi od 16%.

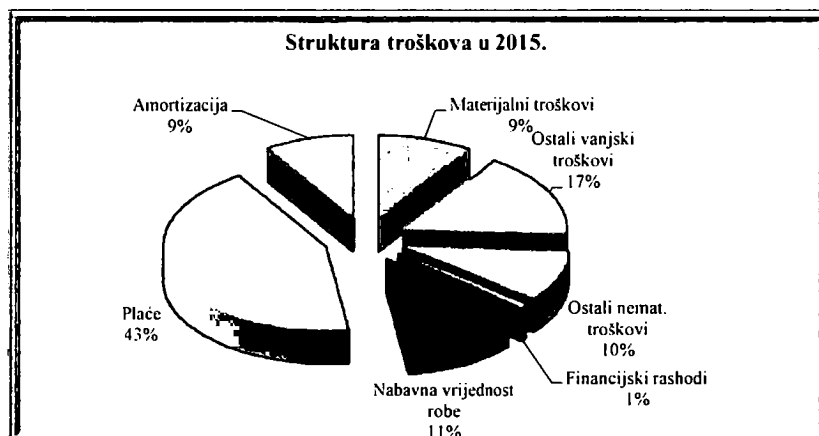
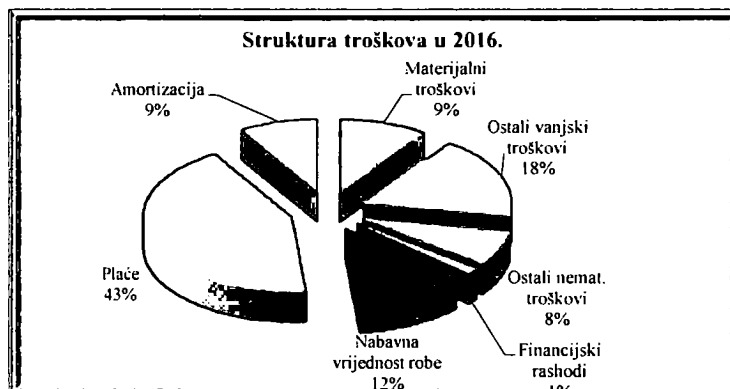
Od neavijacijskih prihoda najviše su rasli prihodi od ugostiteljstva i to za 21%. Sveukupno neavijacijski prihodi rastu po stopi od 14%.

### 3.2.2. RASHODI

Tabela 11. Troškovi 2016.

u 000 kn

|                                | Ostvarenje<br>2016.god. | Ostvarenje<br>2015.god. | Razlika       | Indeks     |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| <b>Materijalni troškovi</b>    | <b>20.943</b>           | <b>18.186</b>           | <b>2.757</b>  | <b>115</b> |
| <b>Ostali vanjski troškovi</b> | <b>38.607</b>           | <b>34.454</b>           | <b>4.153</b>  | <b>112</b> |
| <b>Ostali nemat. troškovi</b>  | <b>17.302</b>           | <b>14.548</b>           | <b>2.754</b>  | <b>119</b> |
| <b>Financijski rashodi</b>     | <b>5.131</b>            | <b>2.541</b>            | <b>2.590</b>  | <b>202</b> |
| <b>Nabavna vrijednost robe</b> | <b>25.622</b>           | <b>21.971</b>           | <b>3.651</b>  | <b>117</b> |
| <b>Plaće</b>                   | <b>84.313</b>           | <b>81.102</b>           | <b>3.211</b>  | <b>104</b> |
| <b>Amortizacija</b>            | <b>16.150</b>           | <b>16.403</b>           | <b>-253</b>   | <b>98</b>  |
| <b>Sveukupno troškovi</b>      | <b>208.068</b>          | <b>189.205</b>          | <b>18.863</b> | <b>110</b> |
| <b>Ukupni prihodi</b>          | <b>315.750</b>          | <b>274.243</b>          | <b>41.507</b> | <b>115</b> |
| <b>Bruto dobit</b>             | <b>107.682</b>          | <b>85.038</b>           | <b>22.644</b> | <b>127</b> |
| <b>Porez na dobit</b>          | <b>22.145</b>           | <b>17.378</b>           | <b>4.767</b>  | <b>127</b> |
| <b>Neto dobit</b>              | <b>85.537</b>           | <b>67.660</b>           | <b>17.877</b> | <b>126</b> |





Ukupni troškovi poslovanja u 2016. godini iznose 208.068.000 kuna, i veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan poslovanja manji su za 5%.

Bruto dobit društva za 2016. godinu iznosi 107.682.000 kuna i veća je za 27% u odnosu na 2015. godinu, a neto dobit iznosi 85.537.000 kuna.

### 3.2.2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Tabela 12. Materijalni troškovi

u 000 kn

| Opis                          | 2016.         | 2015.         | Razlika      | Indeks     |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Sirovine i materijal          | 12.863        | 11.254        | 1.609        | 114        |
| Energija                      | 4.406         | 4.761         | -355         | 93         |
| Rezervni dijelovi             | 1.621         | 1.813         | -192         | 89         |
| Sitni inventar i odjeća       | 2.053         | 358           | 1.695        | 573        |
| <b>Ukupno mater. troškovi</b> | <b>20.943</b> | <b>18.186</b> | <b>2.757</b> | <b>115</b> |

### 3.2.2.2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI

Tabela 13. Ostali vanjski troškovi

u 000 kn

| Opis                                           | 2016.         | 2015.         | Razlika      | Indeks     |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Prometne usluge                                | 1.436         | 2.058         | -622         | 70         |
| Usluge održavanja                              | 4.802         | 4.029         | 773          | 119        |
| Reklama i propaganda                           | 582           | 536           | 46           | 109        |
| Intelektualne usluge                           | 1.445         | 1.232         | 213          | 117        |
| Komunalne usluge                               | 1.077         | 1.072         | 5            | 100        |
| FTZ usluge                                     | 6.936         | 6.355         | 581          | 109        |
| Usluge hitne medicinske pomoći                 | 854           | 906           | -52          | 94         |
| Usluge čišćenja zrakoplova i dijela objekata   | 3.595         | 3.180         | 415          | 113        |
| Usluge ispomoći opsluživanja zrakoplova        | 12.868        | 11.229        | 1.639        | 115        |
| Usluge ispomoći stro., brav. i vod. održavanje | 755           | 696           | 59           | 108        |
| Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi        | 1.758         | 1.370         | 388          | 128        |
| Usluge održavanja software-a                   | 640           | 658           | -18          | 97         |
| Ostale usluge (atesti, carinsko posred.)       | 1.859         | 1.133         | 726          | 164        |
| <b>Ostali vanjski troškovi</b>                 | <b>38.607</b> | <b>34.454</b> | <b>4.153</b> | <b>112</b> |

Ukupni vanjski troškovi rasli su 12% u odnosu na prethodnu godinu što je sukladno povećanju prometa zrakoplova i putnika.

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

| Opis                                                                                                                                                  | 2016.         | 2015.         | Razlika      | Indeks     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Dnevnice i putni troškovi                                                                                                                             | 416           | 516           | -100         | 81         |
| Naknada troškova zaposlen.                                                                                                                            | 4.685         | 3.876         | 809          | 121        |
| Nadzorni odbor                                                                                                                                        | 309           | 320           | -11          | 97         |
| Reprezentacija                                                                                                                                        | 321           | 262           | 59           | 123        |
| Premija osiguranja                                                                                                                                    | 2.347         | 2.254         | 93           | 104        |
| Bankarske usluge i FINA                                                                                                                               | 1.409         | 1.223         | 186          | 115        |
| Doprinosi i članarine                                                                                                                                 | 1.944         | 1.898         | 46           | 102        |
| Takse                                                                                                                                                 | 444           | 362           | 82           | 123        |
| Vrijednosno usklađivanje                                                                                                                              | 371           | 496           | -125         | 75         |
| Otpis vrijedn. neuskl. potraživanja                                                                                                                   | 25            | 5             | 20           | 500        |
| Ostali nematerijalni troškovi (admin. i sudski trošak, stručna literatura, pomoći i donacije, troš. stručnog obrazovanja, rezerviranja za otpremnine) | 5.031         | 3.336         | 1.695        | 151        |
| <b>Ukupno ost. nemat. troškovi</b>                                                                                                                    | <b>17.302</b> | <b>14.548</b> | <b>2.754</b> | <b>119</b> |

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

| Opis                              | 2016.        | 2015.        | Razlika      | Indeks     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Negativne tečajne razlike         | 4.954        | 2.261        | 2.693        | 219        |
| Kamate                            | 177          | 280          | -103         | 63         |
| <b>Ukupno financijski rashodi</b> | <b>5.131</b> | <b>2.541</b> | <b>2.590</b> | <b>202</b> |

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

| Opis                    | 2016.         | 2015.         | Razlika      | Indeks     |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Neto plaća              | 48.247        | 46.579        | 1.668        | 104        |
| Doprinosi na i iz plaće | 26.953        | 25.996        | 957          | 104        |
| Porezi i prirezi        | 9.113         | 8.527         | 586          | 107        |
| <b>Bruto plaća</b>      | <b>84.313</b> | <b>81.102</b> | <b>3.211</b> | <b>104</b> |

Troškovi plaća u 2016. godini kao najveći pojedinačni trošak su veći za 4% u odnosu na prethodnu godinu, zbog usklađivanja plaća prema rezultatima poslovanja i kretanju troškova života (čl. 79. Kolektivnog ugovora), te zapošljavanja sezonske radne snage koja je bila potrebna zbog povećanja prometa putnika i zrakoplova.

U ukupnim troškovima udio plaća iznosi 40% uz napomenu da se radi o uslužnoj djelatnosti, dok je udio plaća u ukupnim prihodima 27%. Prosječna neto plaća u Zračnoj luci Split za 2016. godinu iznosi 10.069,77 kune.

Troškovi plaća za sezonsku radnu snagu iznose 10.334.000 kuna, odnosno 12,26% ukupnog troška plaće.

### 3.3. BILANCA STANJA

Tabela 17. Bilanca stanja 31.12.2016.

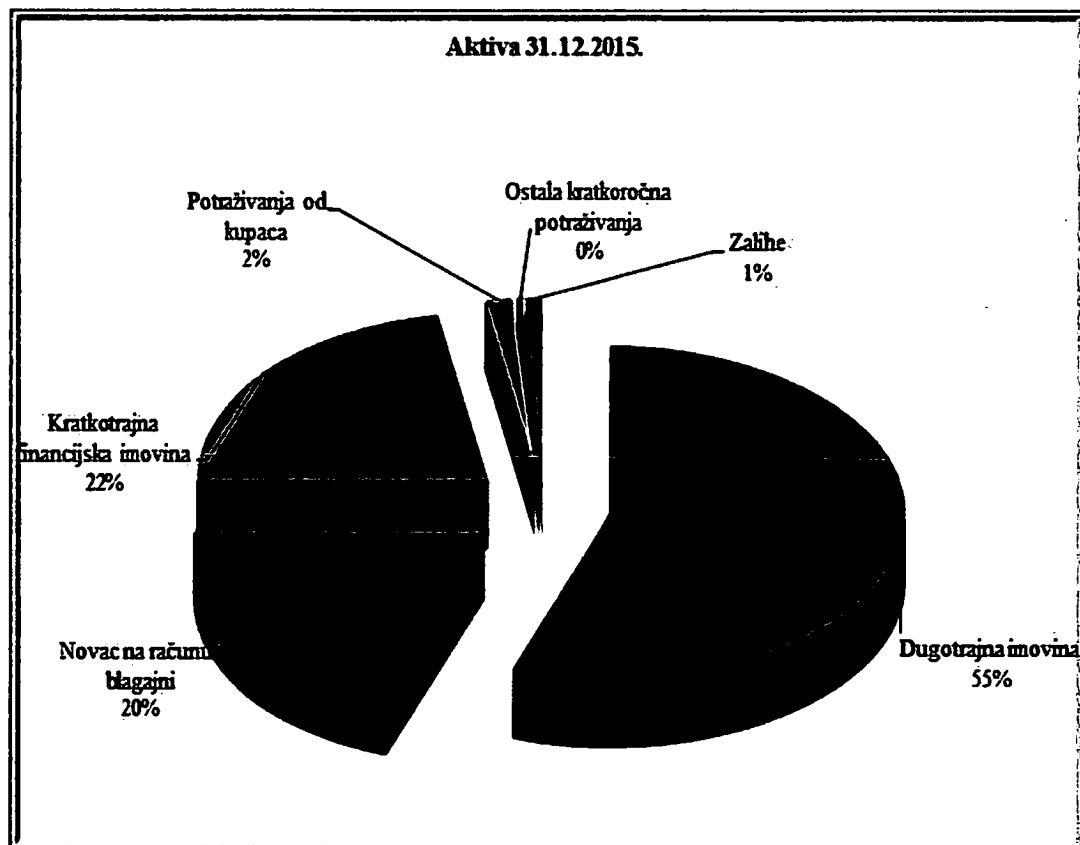
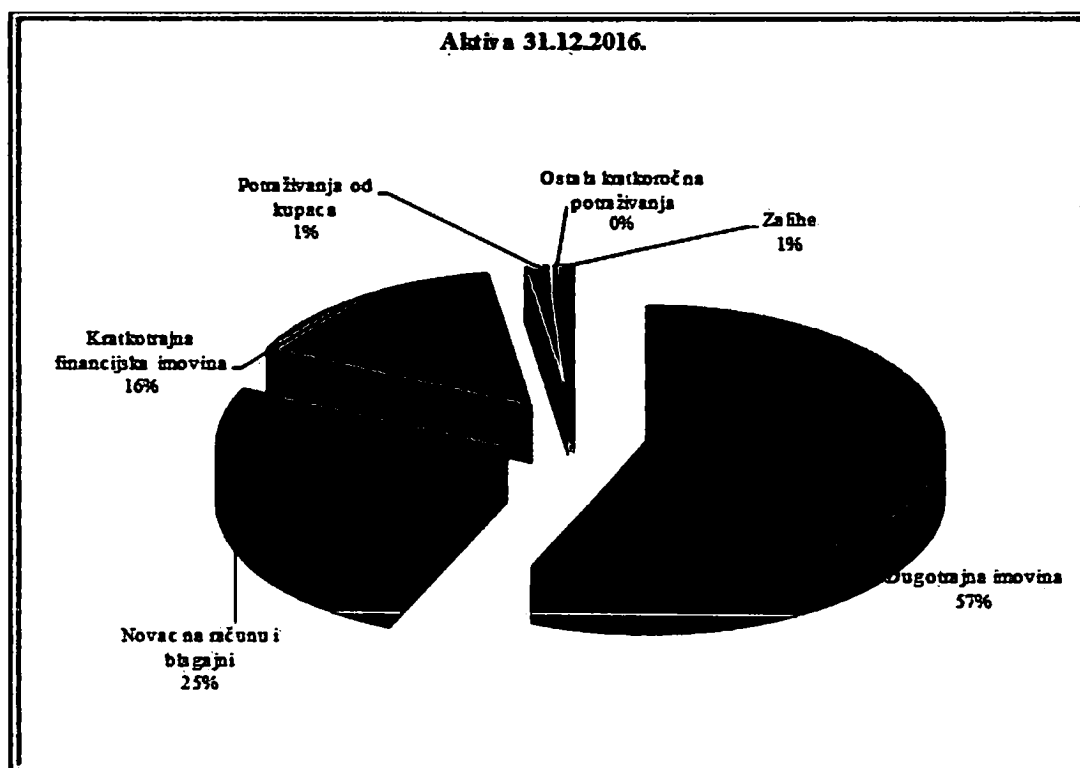
| Aktiva                           | 2016.              | Struktura  | 2015.              | Struktura  | Indeks     |
|----------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| Dugotrajna imovina               | 431.152.984        | 57         | 384.145.549        | 55         | 112        |
| Novac u banci i blagajni         | 194.416.752        | 25         | 135.348.085        | 20         | 144        |
| Kratkotrajna financijska imovina | 118.898.218        | 16         | 154.723.945        | 22         | 77         |
| Potraživanja od kupaca           | 10.528.369         | 1          | 10.435.870         | 2          | 101        |
| Ostala kratkoročna potraživanja  | 2.089.474          | 0          | 2.474.037          | 0          | 84         |
| Zalihe                           | 5.661.877          | 1          | 6.227.416          | 1          | 91         |
| <b>Ukupno aktiva</b>             | <b>762.747.674</b> | <b>100</b> | <b>693.354.902</b> | <b>100</b> | <b>110</b> |
| <b>Pasiva</b>                    |                    |            |                    |            |            |
| Kratkoročne obveze               | 23.301.908         | 3          | 17.417.455         | 3          | 134        |
| Dugoročne obveze (rezerviranja)  | 6.528.614          | 1          | 4.717.242          | 1          | 138        |
| Odgođeno plaćanje troškova       | 11.738.375         | 2          | 12.323.252         | 2          | 95         |
| Upisani kapital                  | 385.300.000        | 51         | 385.300.000        | 56         | 100        |
| Rezerve                          | 250.341.364        | 33         | 205.937.327        | 30         | 122        |
| Dobit razdoblja                  | 85.537.413         | 11         | 67.659.626         | 10         | 126        |
| <b>Ukupno pasiva</b>             | <b>762.747.674</b> | <b>100</b> | <b>693.354.902</b> | <b>100</b> | <b>110</b> |

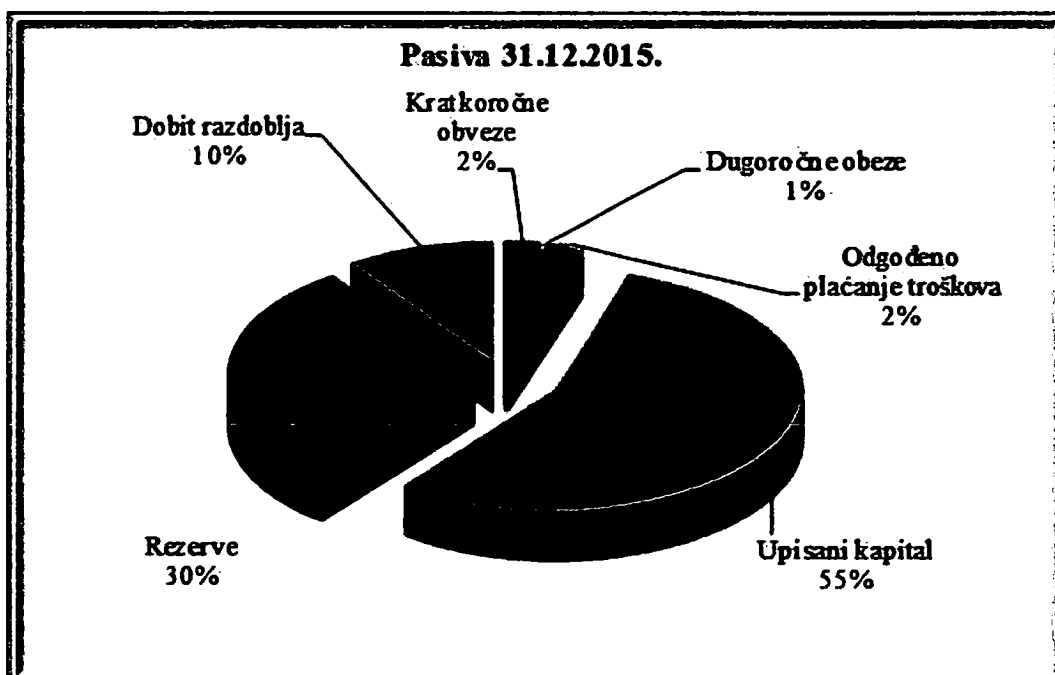
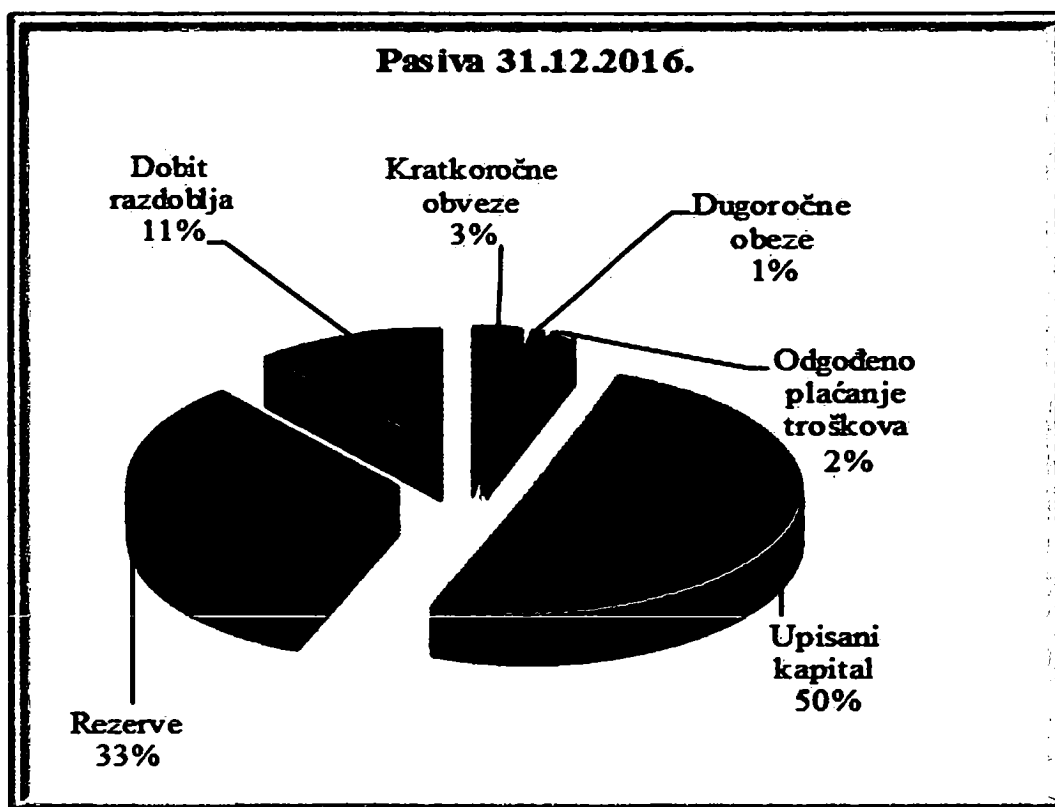
Ukupna aktiva Zračne luke Split povećana je za 10% u odnosu na prethodnu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje novca u banci i blagajni i oročeni depoziti (8%), te povećanje dugotrajne imovine (12%)

Struktura pasive je nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze u 2016. godini su rasle za 34% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su primljeni predujmovi od stranih avioprijevoznika veći, a također time i obveza poreza na dobit je veća.

Dugoročne obveze se odnose na rezerviranja po aktuarskom izračunu za otpremnine za odlazak u mirovinu i jubilarne nagrade.





**3.4. INVESTICIJSKA ULAGANJA****Tabela 18. Investicijska ulaganja u 2016.**

| <b>Stavka</b>                                                         | <b>Iznos</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala (investicija u tijeku) | 13.702.513        |
| Zemljište                                                             | 6.986.605         |
| Software                                                              | 376.762           |
| Informatička oprema                                                   | 1.427.474         |
| Namještaj                                                             | 83.289            |
| Putnička zgrada                                                       | 169.080           |
| Upravna zgrada s prostorom ispred zgrade                              | 196.487           |
| Nadstrešnica ispred električara                                       | 41.657            |
| Uređenje prostora do centralnog skladišta                             | 84.091            |
| Uzletno sletna staza                                                  | 193.980           |
| Ambulift vozilo                                                       | 1.390.566         |
| Automat za registraciju putnika                                       | 146.444           |
| Kontejner sa sanitarnim čvorom                                        | 125.400           |
| Automatska vrata za prolaz putnika                                    | 1.061.413         |
| RTG uređaj                                                            | 1.379.000         |
| Kontejneri 2 kom                                                      | 65.760            |
| Pres kontejneri 2 kom                                                 | 116.750           |
| Motorola stanice 15 kom                                               | 94.536            |
| Perilica suđa                                                         | 63.726            |
| Video nadzor                                                          | 94.421            |
| Zamrzivač Foster                                                      | 28.615            |
| Ostalo                                                                | 717.001           |
| <b>UKUPNO:</b>                                                        | <b>28.545.570</b> |

Zračna luka Split je u 2016. godini investirala ukupno 28.545.570 kuna i to sve iz vlastitih sredstava.

Ulaganja u 2016. su u skladu s planom investicija, osim u dijelu izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala, jer je Ugovor o građenju potpisan tek krajem godine. Međutim Zračna luka Split je na ime avansa, u iznosu 10% ugovorenih radova, na gore navedenoj investiciji, uplatila tvrtki Kamgrad 34.665.284,99 kuna.

### 3.5. IZVORI FINANCIRANJA, KREDITIRANJA I ULAGANJA U POSLOVNOJ GODINI

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

### 3.6. POKAZATELJI POSLOVANJA

Tabela 19. Pokazatelji poslovanja u 2016.

| Red. Br. | Naziv pokazatelja                                                                 | Optimalna razina        | 2015.    | 2016.     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 1.       | Broj radnika na bazi sati rada                                                    |                         | 393      | 399       |
| 2.       | Prosječna neto plaća po radniku<br>((neto plaće/broj radnika)/12)                 | što veći broj           | 9.884,62 | 10.069,77 |
| 3.       | Ukupan prihod po radniku (ukupni prihod/broj radnika)                             | što veći broj           | 697.819  | 791.354   |
| 4.       | Dobitak po radniku (dobitak poslije oporezivanja/broj radnika)                    | što veći broj           | 172.162  | 214.379   |
| 5.       | Neto stopa rentabilnosti imovine<br>(neto dobit+trošak kamata/ukupna aktiva *100) | veća od 12%             | 9,80%    | 11,63%    |
| 6.       | Stopa rentabilnosti vlastitog kapitala (neto dobit/vlastiti kapital*100)          | veća od 18%             | 10,27%   | 11,86%    |
| 7.       | Stopa akumulativnosti (zadržana dobit/ukupna aktiva*100)                          | veća od 4%              | 9,75%    | 11,21%    |
| 8.       | Stopa reproduktivne sposobnosti (zadržana dobit+amortizacija/ukupna aktiva*100)   | veća od 15%             | 12,12%   | 13,33%    |
| 9.       | Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna aktiva)                             | 0,5                     | 0,02     | 0,03      |
| 10.      | Faktor zaduženosti (ukupne obveze/zadržana dobit+amortizacija)                    | ne veći od 3-3,5 godine | 0,21     | 0,23      |
| 11.      | Ekonomičnost ukupnog poslovanja (ukupni prihodi/ukupni rashodi*100)               | što veći postotak       | 144,94%  | 151,75%   |
| 12.      | Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna aktiva)                 | što veći broj           | 0,4      | 0,41      |
| 13.      | Koeficijent trenutne likvidnosti (novac/kratkoročne obveze)                       | što veći broj           | 7,77     | 8,34      |
| 14.      | Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac+potraživanja/kratkoročne obveze)           | što veći broj           | 8,51     | 8,88      |
| 15.      | Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze)          | što veći broj           | 17,75    | 14,23     |
| 16.      | Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina/kapital+dugoročne obveze) | što veći broj           | 0,99     | 1,12      |

#### 4. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

U siječnju, 2017. započeli su građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala.

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 prihvata putnika i zrakoplova za nadolazeću turističku sezonu, kako bi se otklonili otežavajući čimbenici vezani za građevinske radove uz same operativne površine.

#### 5. 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<br>sprema | Muškarci   |           | Žene       |           | Ukupno     |            |
|---------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|               |                   | Broj       | %         | Broj       | %         | Broj       | %          |
| 1.            | MR                | 4          | 80        | 1          | 20        | 5          | 1          |
| 2.            | VSS               | 35         | 59        | 24         | 41        | 59         | 17         |
| 3.            | VŠS               | 30         | 59        | 21         | 41        | 51         | 14         |
| 4.            | VKV               | 8          | 80        | 2          | 20        | 10         | 3          |
| 5.            | SSS               | 67         | 47        | 75         | 53        | 142        | 40         |
| 6.            | KV                | 49         | 75        | 16         | 25        | 65         | 18         |
| 7.            | PKV               | 3          | 75        | 1          | 25        | 4          | 1          |
| 8.            | NK                | 7          | 44        | 9          | 56        | 16         | 5          |
| <b>UKUPNO</b> |                   | <b>203</b> | <b>58</b> | <b>149</b> | <b>42</b> | <b>352</b> | <b>100</b> |

Iz priloženih podataka je vidljivo da Zračna luka Split zapošljava 58% muškaraca, te 42% žena.

U strukturi radnika po stručnoj spremi vidljivo je da najveći broj čine radnici sa srednjom i nižom stručnom spremom i to 64%, zbog toga se značajna sredstva ulažu u doškolovanje radnika.

U 2016. godini ostvareno je ukupno 834.047 radnih sati ili prosječno 399 radnika mjesečno što je 1,5% više nego u prethodnoj godini.

Bolovanje u tijeku 2016. godine na teret Zračne luke Split iznosilo je 22.662 sati ili 2,7% 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       | 31.12.2016. | 31.12.2015. | Struktura u 2016. | Indeks     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| URED DIREKTORA                | 4           | 4           | 1                 | 100        |
| PROMETNO TEH. SEKTOR          | 215         | 214         | 61                | 100        |
| SEKTOR TRG. I UGOSTITELJSTVA  | 91          | 84          | 26                | 108        |
| SLUŽBA ZA PRAVNE I KAD. POSL. | 9           | 11          | 3                 | 82         |
| KOMERCIJALNA SLUŽBA           | 14          | 12          | 4                 | 117        |
| FINANCIJSKA SLUŽBA            | 7           | 6           | 2                 | 117        |
| RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA        | 8           | 8           | 2                 | 100        |
| SLUŽBA RAZVOJA I IZGRADNJE    | 4           | 2           | 1                 | 200        |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>352</b>  | <b>341</b>  | <b>100</b>        | <b>103</b> |

Tijekom 2016. godine sedamnaest zaposlenika otišlo je u redovitu mirovinu, jedna zaposlenica je zatražila sporazumni otkaz radi preseljenja u drugu državu. Zaposleno je novih dvadeset devet djelatnika, tako da na koncu 2016. godine imamo 352 stalna zaposlenika, jedanaest više nego prethodne godine.

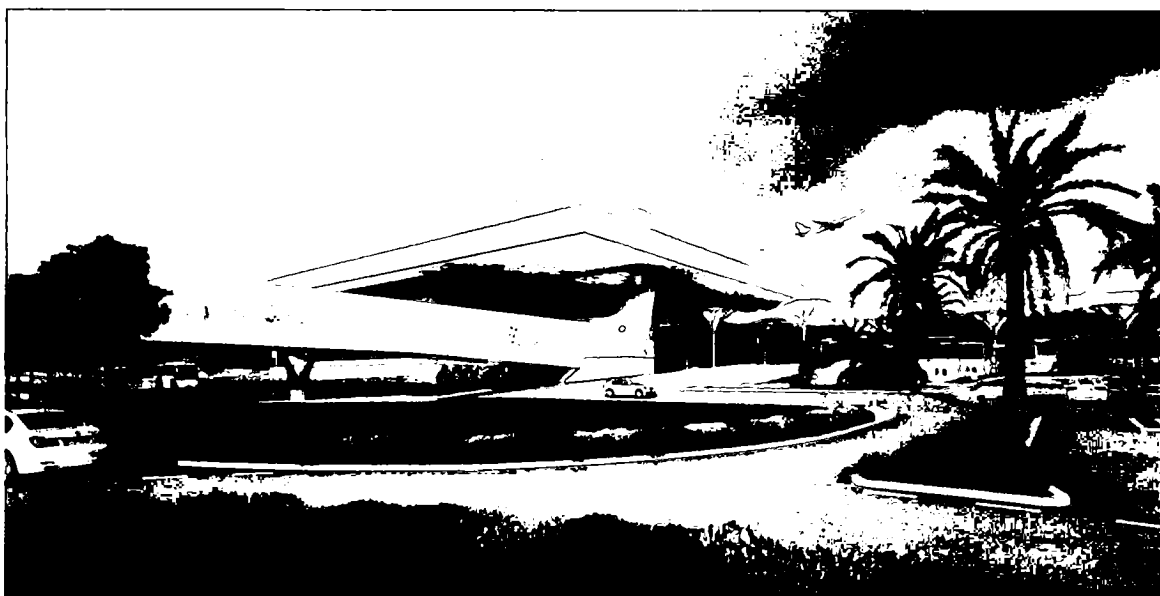
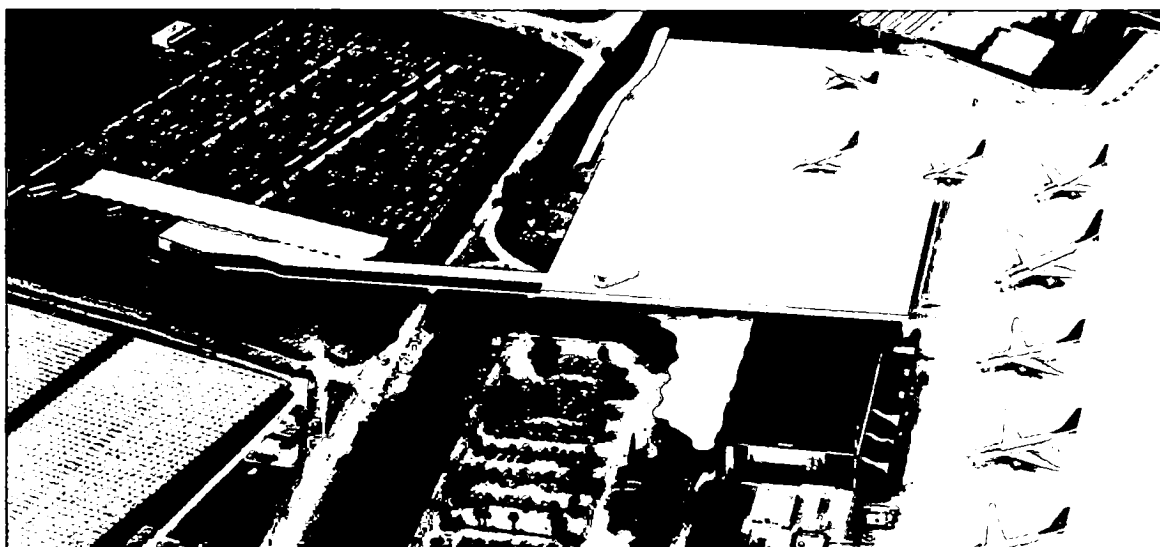
## 6. PLAN RAZVOJA

U skladu s Glavnim planom razvoja Zračna luka Split je u siječnju, 2017. započela s radovima na najznačajnijom investicijom rekonstrukcije i proširenja putničkog terminala. Završetak investicije planiran je do početka sezone 2019. godine.

Proširenjem putničke zgrade će se na tri etaže dobiti novih 35.000 m<sup>2</sup>, 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.



Uz ovu veoma značajnu investiciju, Zračna luka Split u narednom kratkoročnom razdoblju, također planira rekonstrukciju uzletno sletne staze i ostale radove na prometnim površinama sukladno nalazu Agencije za civilno zrakoplovstvo, a sve radi poboljšanja standarda i sigurnosti u odvijanju zračnog prometa.

## 7. MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU U 2017. GODINI

Zračna luka Split je zanemarivo izložena cjenovnom riziku, jer su ugovori sa zračnim prijevoznicima 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 kreditnih zaduženja. Društvo nije izloženo riziku likvidnosti, zbog akumulacije likvidnih sredstava u ranijim razdobljima.

Kao mogući vanjski rizik u poslovanju svakako treba spomenuti učestale terorističke napade u Europi koji bi mogli utjecati na smanjenje turističkog prometa, a time direktno i prometa u Zračnoj luci Split.

Europsko tržište zračnog prometa ima dominantan utjecaj na poslovanje Zračne luke Split, naime 94% našeg prometa čine putnici na međunarodnim letovima.

## 8. 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.

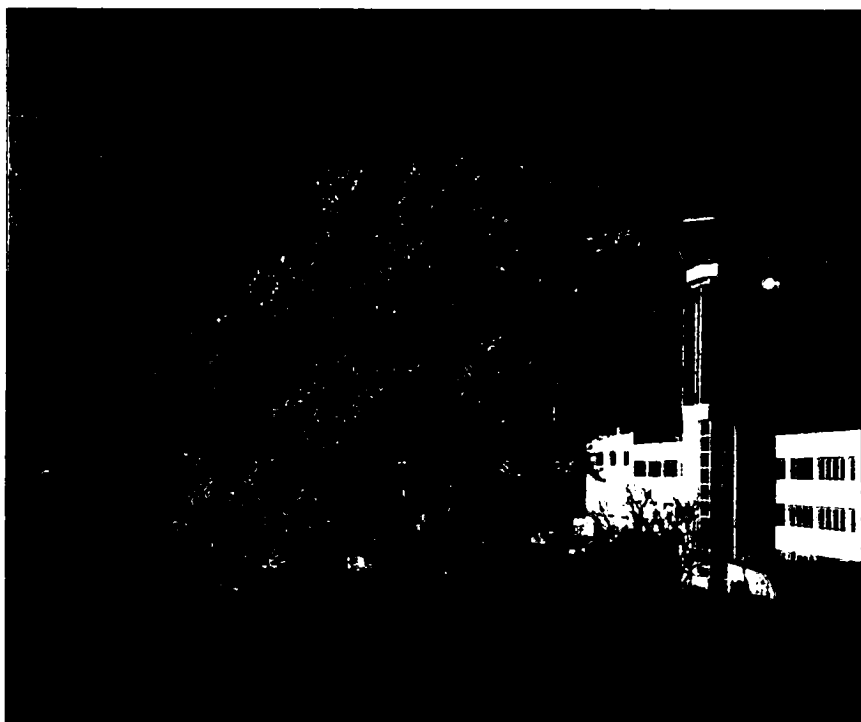
Pored toga prate se iskustva svjetskih zračnih luka, međunarodne norme te inicijative unutar cjelokupne industrije zračnog prometa na području zaštite okoliša. Kod svih sudionika poslovnih procesa razvija se svijest o stalnoj potrebi zaštite okoliša s težištem na preventivnom djelovanju kako bi se ostvarilo 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. U prvoj polovici 2016. godine realizirana je nabava dva velika press kontejnera za ambalažni karton, čime je poboljšana efikasnost prikupljanja navedene reciklažne sirovine unutar prostora Zračne luke Split. Tijekom 2016. 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 skupljačima u svrhu daljnje uporabe, oporabe ili reciklaže. Proizvedene količine otpada u Zračnoj luci Split za 2016. 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 2016. godine obavilo 23.934 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 1.000 stabala maslina, u 2016. godini ubrano je 9.954 kg maslina i dobiveno je 1.320 litara ekstra djevičanskog maslinova ulja.



Slika 1. Proljeće u Zračnoj luci Split



Slika 2. Bujno zelenilo u Zračnoj luci Split

## 9. INFORMACIJE O STJECANJU VLASTITIH UDJELA

Društvo u 2016. godini nije stjecalo vlastite udjele.

## 10. ZAKLJUČAK

Zračna luka Split ostvarila je rekordan broj prometa putnika i zrakoplova od kad postoji. Nastavljen je trend uspješnog poslovanja i u 2016. godini, tako da dobit Društva iznosi 107.682.000 kuna, 27% više nego u prethodnoj godini.

U prosincu 2016. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala s zajednicom ponuditelja „Kamgrad, Viadukt i KFK“ iz Zagreba. Radovi su započeli u siječnju, 2017. godine a završetak radova predviđen je do početka turističke sezone 2019. godine.

Kaštela, ožujak, 2017. godine

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