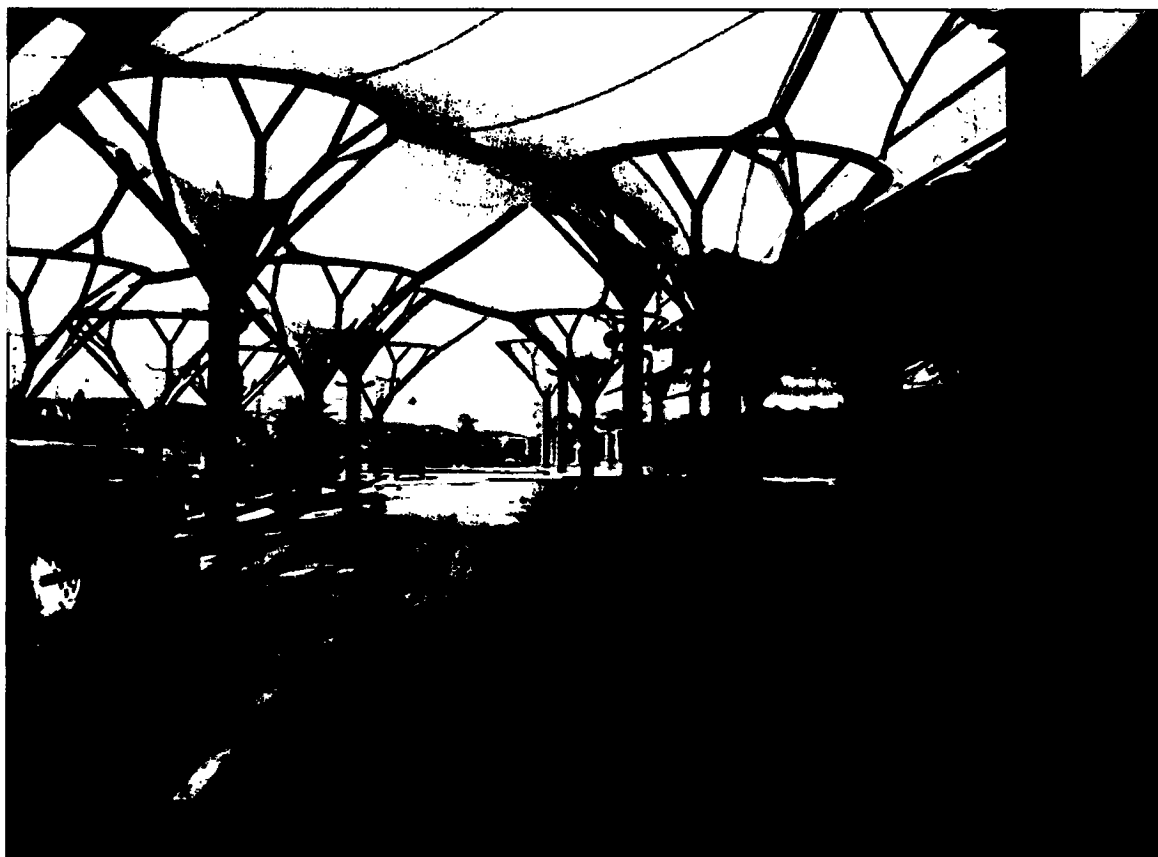


ZRAČNA LUKA  *SPLIT*



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU
DRUŠTVA I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA 2017. GODINU**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA
ZA 2017. GODINU**

Sadržaj:

	Stranica
1. OPĆI PODACI	3
2. UVOD	4
3. PROMET	5
4. FINANCIJSKO POSLOVANJE	13
5. BILANCA STANJA	19
6. INVESTICIJSKA ULAGANJA	22
7. POKAZATELJI POSLOVANJA	23
8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI	24
9. KADROVSKA STRUKTURA	24
10. PLAN RAZVOJA	25
11. MOGUĆI RIZICI POSLOVANJA U 2018. GODINI	27
12. ZAŠTITA OKOLIŠA	27
13. 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:	- 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 2017.	<table> <tr> <th>Članovi društva</th><th colspan="2">Poslovni udjeli</th></tr> <tr> <th></th><th>Kn</th><th>%</th></tr> <tr> <td>Republika HRVATSKA</td><td>211.915.000,00</td><td>55</td></tr> <tr> <td>Županija SPLITSKO-DALMATINSKA</td><td>57.795.000,00</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Grad Kaštela</td><td>57.795.000,00</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Grad Trogir</td><td>38.530.000,00</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Grad Split</td><td>19.265.000,00</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Ukupno temeljni kapital:</td><td>385.300.000,00</td><td>100</td></tr> </table>	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	Ukupno temeljni kapital:	385.300.000,00	100
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																								
Ukupno temeljni kapital:	385.300.000,00	100																								
10.	Članovi Nadzornog odbora u 2017.	1. Dr.sc. Mihovil Biočić – predsjednik (Županija Splitsko-Dalmatinska) 2. Miro Maretić – član (RH) 3. Vlade Matijašević – član (RH) 4. Marko Parčina – član (grad Kaštela) 5. Slaven Jažo – član (grad Trogir) 6. Mirjana Čagalj – član (grad Split) 7. Zoran Maršić – član (predstavnik radnika)																								
11.	Uprava društva u 2017.	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 5. HPB HR69 2390 0011 1009 1477 6																								
14.	Najznačajniji kreditori																									
15.	Najznačajniji zajmoprimatelji (kreditni dužnici)	1. SG Splitska banka Split 2. Zagrebačka banka 3. Radnici ZRAČNE LUKE SPLIT 4. OTP Banka Zadar																								

16.	Datum odobranja i izdavanja financijskih izvještaja od strane direktora	
-----	--	--

2. UVOD

Poslovanje Zračne luke Split u 2017. 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 prethodnoj 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 zračnim lukama unutar EU za 2017. godinu iznosi 7,7%, a prosječan rast prometa putnika na Hrvatskim zračnim lukama iznosi 17%.

Osnovne karakteristike fizičkog obujma prometa:

- rast prometa putnika za 23%, tako da je ostvareno 2.818.176 putnika
- rast tonaže zrakoplova za 18%
- velika vršna opterećenja subotom
- putnički promet ima izrazito sezonski karakter
- u srpnju je ostvaren rekordan promet sa preko 657.000 putnika

Financijski pokazatelji poslovanja:

- ukupni prihod iznosi 370.915.000 kn, što je 17% više u odnosu na prethodnu godinu
- ukupni troškovi iznose 226.432.000 kn, što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu
- ostvarena bruto dobit iznosi 144.483.000 kn, što je za 34% više u odnosu na prethodnu godinu

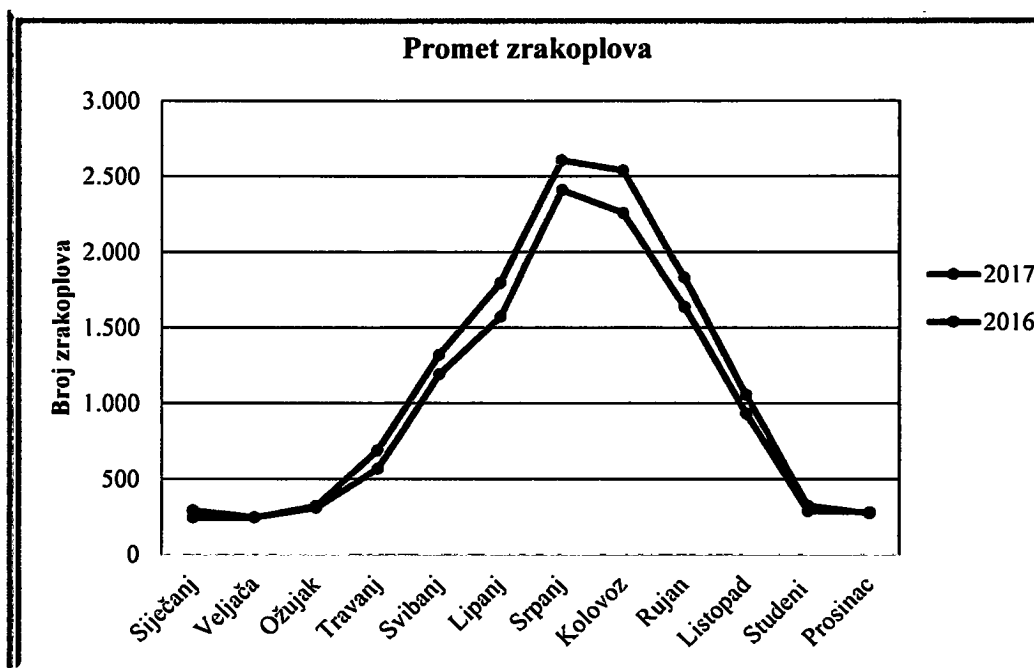
3. PROMET

3.1. PROMET ZRAKOPLOVA

Fizički obujam prometa zrakoplova prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 1. Promet zrakoplova

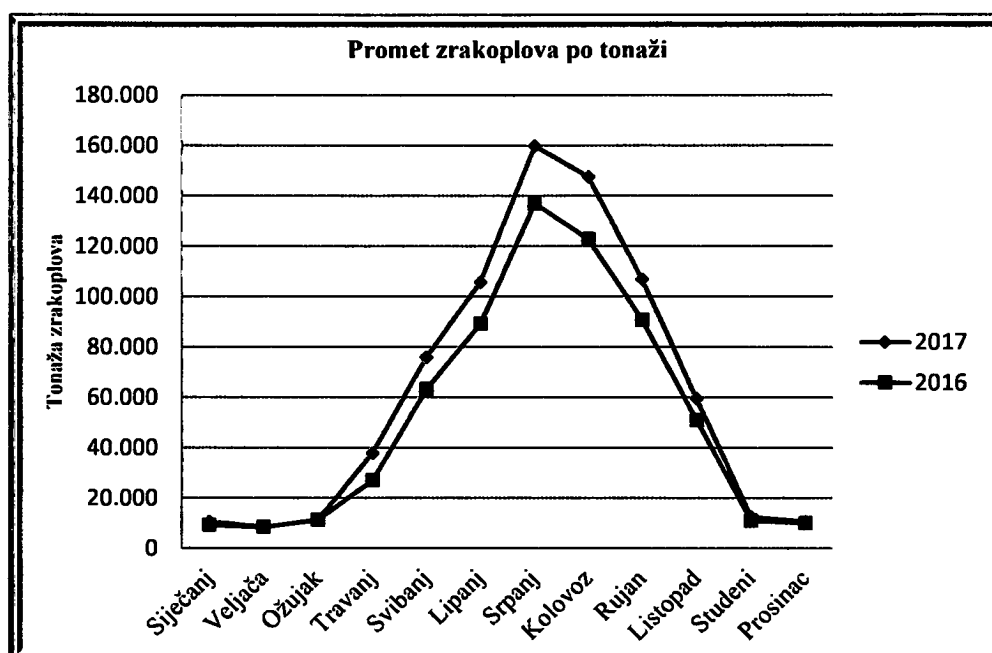
Mjesec	Ostvarenje 2017.	Plan 2017.	Ostvarenje 2016.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2016.
Siječanj	292	246	246	119	119
Veljača	248	254	247	98	100
Ožujak	320	298	312	107	103
Travanj	689	720	571	96	121
Svibanj	1.322	1.320	1.195	100	111
Lipanj	1.797	1.730	1.574	104	114
Srpanj	2.608	2.590	2.411	101	108
Kolovoz	2.539	2.480	2.259	102	112
Rujan	1.829	1.720	1.640	106	112
Listopad	1.058	890	937	119	113
Studen	326	204	291	160	112
Prosinac	276	204	284	135	97
UKUPNO	13.304	12.656	11.967	105	111



3.2. TONAŽA ZRAKOPLOVA

Tabela 2. Promet zrakoplova po tonaži

Mjesec	Ostvarenje 2017.	Ostvarenje 2016.	Indeks na ostvar. 2016.
Siječanj	10.603	9.398	113
Veljača	8.624	8.481	102
Ožujak	11.218	11.444	98
Travanj	37.836	27.027	140
Svibanj	75.890	63.319	120
Lipanj	105.741	89.198	119
Srpanj	159.801	137.023	117
Kolovoz	147.675	122.901	120
Rujan	106.810	90.780	118
Listopad	59.545	51.109	117
Studeni	12.555	11.131	113
Prosinac	10.724	10.182	105
UKUPNO	747.022	631.993	118



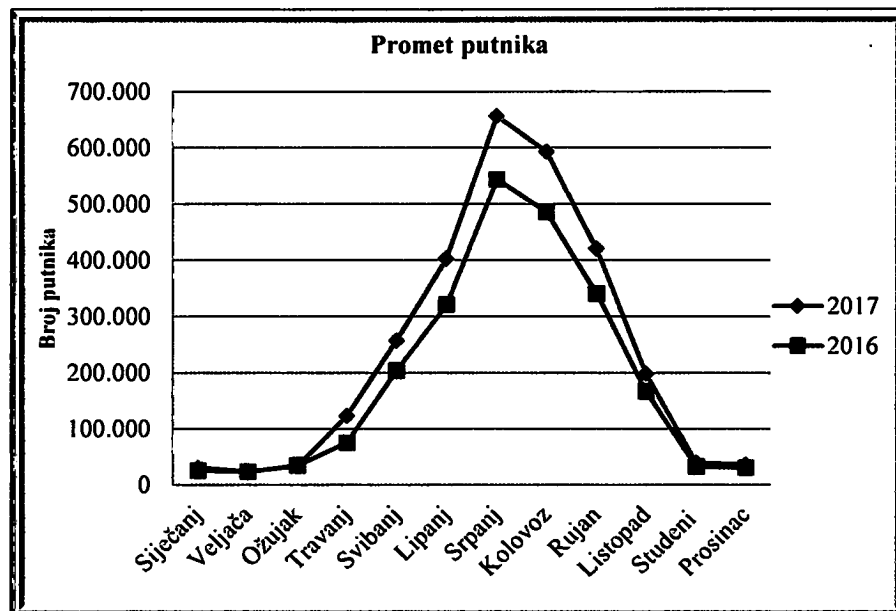
Promet zrakoplova u 2017. godini veći je za 11% u odnosu na prethodnu godinu. Tonaža zrakoplova koji su sletjeli u Zračnu luku Split raste po stopi od 18%, što znači da zračni prijevoznici koriste sve veće i teže zrakoplove kako bi smanjili fiksne troškove po prevezenom putniku.

3.3. PROMET PUTNIKA

Promet putnika u 2017.g. prikazan je u sljedećoj tabeli.

Tabela 3. Promet putnika

Mjesec	Ostvarenje 2017.	Plan 2017.	Ostvarenje 2016.	Indeks na Plan	Indeks na ostvar. 2016.
Siječanj	30.423	30.000	25.958	101	117
Veljača	23.932	24.000	23.830	100	100
Ožujak	33.828	34.000	35.131	99	96
Travanj	123.230	80.000	75.525	154	163
Svibanj	257.445	200.000	204.595	129	126
Lipanj	403.586	320.000	321.545	126	126
Srpanj	657.056	640.000	544.263	103	121
Kolovoz	593.709	572.000	486.581	104	122
Rujan	421.122	394.000	341.405	107	123
Listopad	198.150	202.000	167.632	98	118
Studeni	39.552	22.000	32.829	180	120
Prosinac	36.143	26.000	30.693	139	118
UKUPNO	2.818.176	2.544.000	2.289.987	111	123



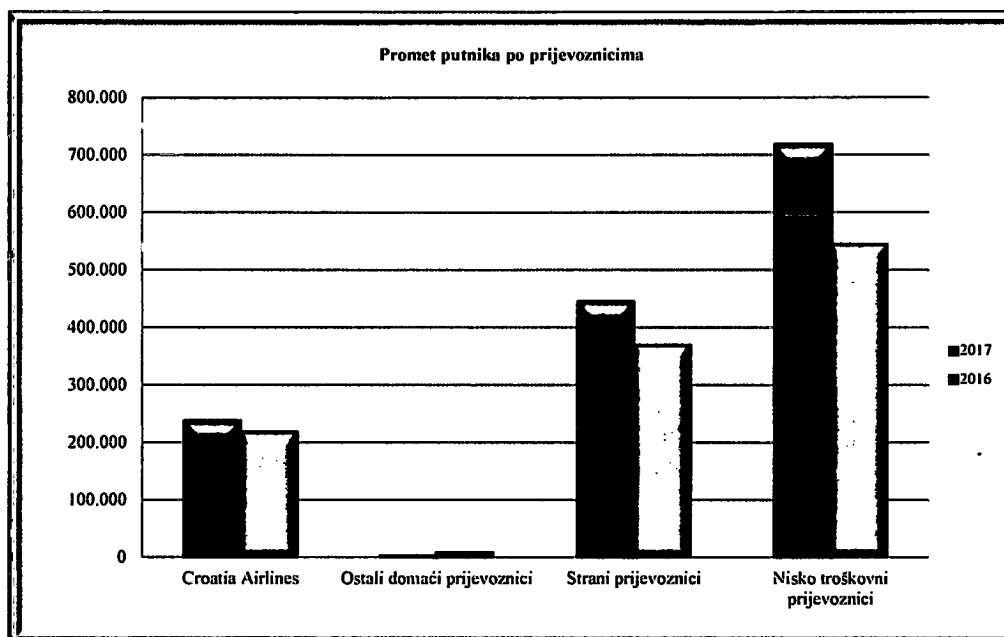
Većina putničkog prometa u Zračnoj luci Split odvija se tijekom ljetnog razdoblja od svibnja do listopada, međutim po prvi puta je zabilježen značajan rast prometa putnika i u travnju mjesecu (63%). Odnos prometa putnika između veljače i srpnja je 1 na prama 27.

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	2017.	Struktura	2016.	Struktura	Indeks
Croatia Airlines	237.829	16,9	218.501	19,2	109
Ostali domaći prijevoznici	2.740	0,2	8.201	0,7	33
Strani prijevoznici	445.623	31,7	369.712	32,4	121
Nisko troškovni prijevoznici	718.460	51,1	543.680	47,7	132
Ukupno	1.404.652	100,0	1.140.094	100,0	123



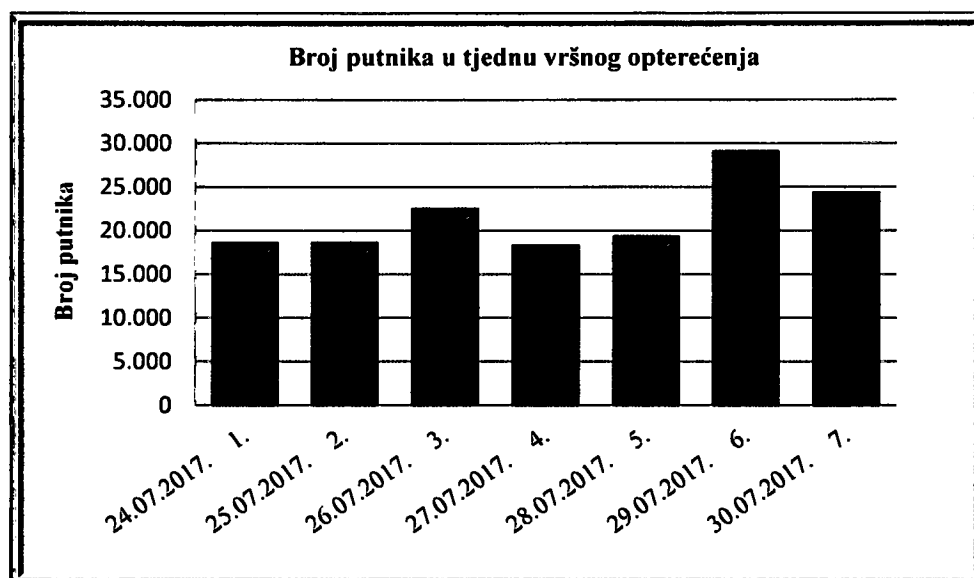
Croatia Airlines je u 2017. godini prevezao 16,9% od ukupnog broja putnika Zračne luke Split, strani prijevoznici 31,7%, a niskotroškovni 51,1%.

Ako se usporedi struktura putničkog prometa prema prijevoznicima, s prethodnom godinom uočavamo trend smanjenja udjela Croatia Airlinesa i stranih kompanija, a povećanje udjela niskotroškovnih 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 2017.

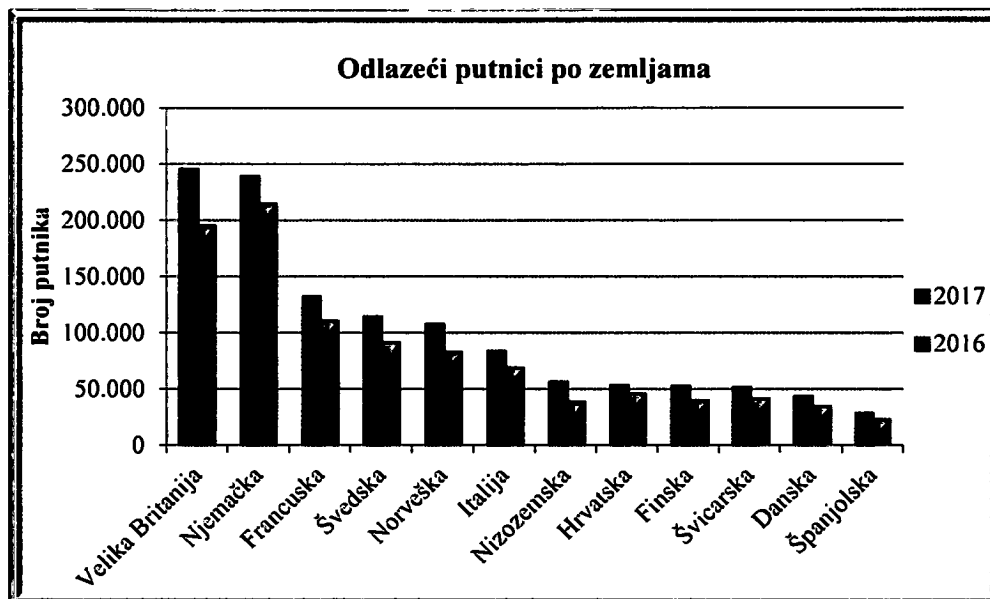
Datum		Dolazeći putnici	Odlazeći putnici	Ukupno	Struktura
24.07.2017.	1.	9.784	8.841	18.625	12,4
25.07.2017.	2.	9.586	9.062	18.648	12,4
26.07.2017.	3.	11.489	11.017	22.506	14,9
27.07.2017.	4.	9.298	9.005	18.303	12,1
28.07.2017.	5.	10.011	9.344	19.355	12,8
29.07.2017.	6.	14.617	14.404	29.021	19,2
30.07.2017.	7.	11.791	12.522	24.313	16,1
Ukupno		76.576	74.195	150.771	100,0



Struktura prometa putnika po danima u tjednu vršnog opterećenja u 2017. godini i dalje ostaje nepovoljna u organizacijskom i financijskom pogledu. Subota je i dalje najopterećeniji dan u tjednu sa preko 29.000 putnika, međutim mora se naglasiti da se promet putnika povećao i u svim ostalim danima u tjednu, tako da ni u jednom danu u tjednu nema ispod 18.000 putnika. Ukupan broj putnika opsluženih u tjednu vršnog opterećenja iznosi 150.771 putnik.

Tabela 6. Odlazeći putnici po zemljama

Zemlje	2017.		2016.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
Velika Britanija	245.105	17,4	195.064	17,1	126
Njemačka	239.228	17,0	214.385	18,8	112
Francuska	131.533	9,4	110.269	9,7	119
Švedska	114.037	8,1	91.015	8,0	125
Norveška	107.272	7,6	82.803	7,3	130
Italija	83.383	5,9	68.861	6,0	121
Nizozemska	56.280	4,0	38.688	3,4	145
Hrvatska	53.177	3,8	45.831	4,0	116
Finska	52.630	3,7	39.827	3,5	132
Švicarska	51.698	3,7	41.489	3,6	125
Danska	43.581	2,0	34.454	2,0	126
Španjolska	28.196	2,0	23.200	2,0	122
Ostale	198.532	14,1	154.208	13,5	129
Ukupno	1.404.652	100,0	1.140.094	100,0	123



Najveći porast prometa putnika ostvaren je na tržištu Velike Britanije i to preko 50.000 odlazećih putnika više nego prethodne godine. Zatim slijedi porast prometa putnika na tržištu Njemačke i Norveške (preko 24.000).

Tabela 7. Odlazeći putnici po destinacijama (gradovi)

Gradovi	2017.		2016.		Indeks
	Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
London	100.425	7,1	102.697	9,0	98
Pariz	65.172	4,6	52.797	4,6	123
Stocholm	60.500	4,3	52.193	4,6	116
Oslo	55.854	4,0	47.603	4,2	117
Helsinki	52.174	3,7	39.464	3,5	132
Rim	47.140	3,4	39.003	3,4	121
Frankfurt	44.068	3,1	36.634	3,2	120
Kopenhagen	43.516	3,1	34.435	3,0	126
Zagreb	42.883	3,1	38.375	3,4	112
Berlin	39.351	2,8	39.155	3,4	101
Gotneburg	39.038	2,8	26.312	2,3	148
Amsterdam	38.435	2,7	22.584	2,0	170
Ostali	776.096	55,3	608.842	53,4	127
Ukupno	1.404.652	100,0	1.140.094	100,0	123

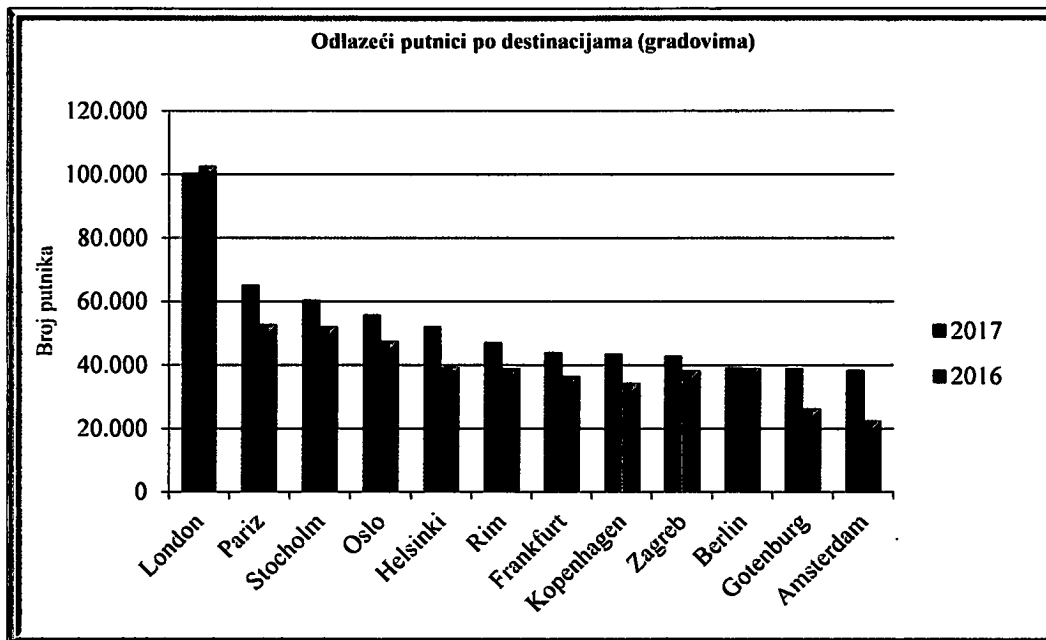
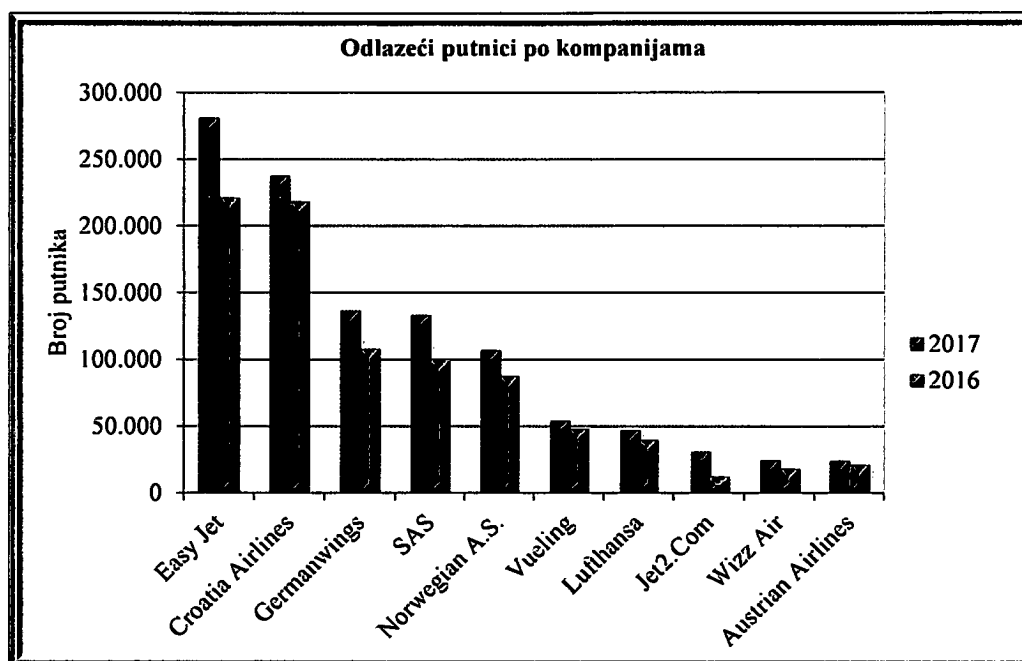


Tabela 8. Odlazeći putnici po kompanijama

Red. br.	Kompanije	2017.		2016.		Indeks
		Broj putnika	Struktura	Broj putnika	Struktura	
1.	Easy Jet	280.871	20,0	221.306	19,4	127
2.	Croatia Airlines	237.829	16,9	218.501	19,2	109
3.	Eurowings	137.043	9,8	108.324	9,5	127
4.	SAS	133.923	9,5	99.649	8,7	134
5.	Norwegian A S	107.781	7,7	87.754	7,7	123
6.	Vueling	54.652	3,9	48.535	4,3	113
7.	Lufthansa	47.267	3,4	40.227	3,5	118
8.	Jet2.Com	31.327	2,2	12.433	1,1	252
9.	WizzAir	24.950	1,8	18.634	1,6	134
10.	Austrian Airlines	24.513	1,7	20.566	1,8	119
11.	Ostali	324.406	23,1	264.165	23,2	123
	Ukupno	1.404.562	100,0	1.140.094	100,0	123



U 2017. godini u Zračnoj luci Split je slijetalo 56 različitih zračnih prijevoznika koji povezuju Zračnu luku Split sa preko 100 europskih destinacija.

EasyJet je drugu godinu zaredom kompanija koja je prevezla najviše putnika preko Zračne luke Split, a ujedno je i kompanija s najvećim apsolutnim porastom prometa putnika u odnosu na prethodnu godinu (preko 59.000 odlazećih putnika).

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

4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

4.1. PRIHODI

Tabela 9. Financijski rezultati poslovanja

u 000 kn

Opis	2017.	2016.	Razlika	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	365.759	309.541	56.218	118
FINANCIJSKI PRIHODI	5.156	6.209	-1.053	83
UKUPNI PRIHODI	370.915	315.750	55.165	117
POSLOVNI RASHODI	222.112	202.937	19.175	109
FINANCIJSKI RASHODI	4.320	5.131	-811	84
UKUPNI RASHODI	226.432	208.068	18.364	109
BRUTO DOBIT	144.483	107.682	36.801	134
POREZ NA DOBIT	26.574	22.145	4.429	120
NETO DOBIT	117.909	85.537	32.372	138
EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije)	158.815	122.754	36.061	129
PRIHOD PO ZAPOSLENOM	896	791	105	113
DOBIT PO ZAPOSLENOM	285	214	71	133

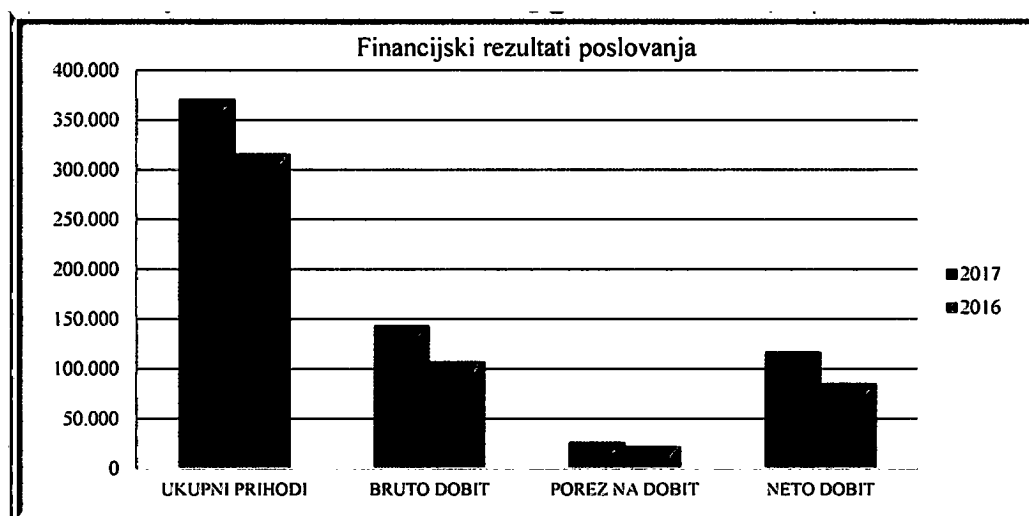
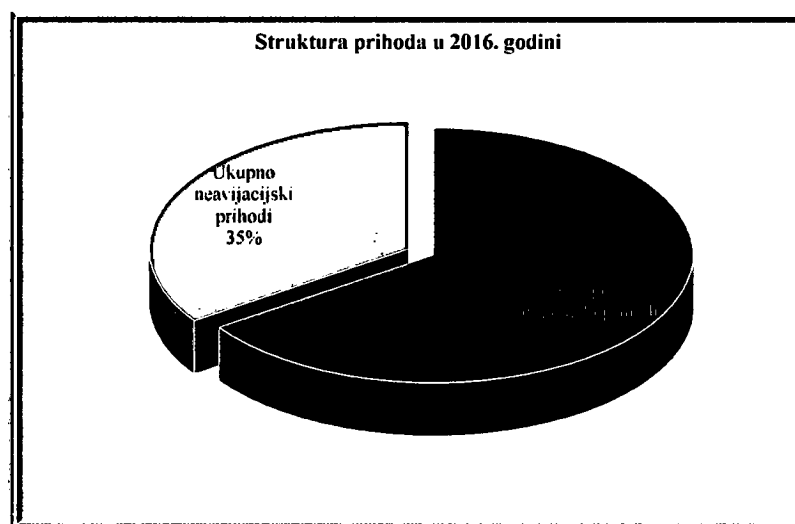
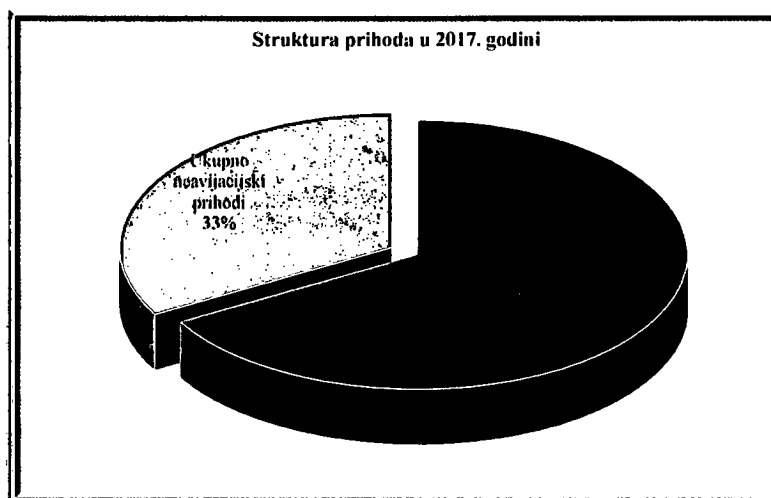


Tabela 10: Prihodi u 2017.

u 000 kn

	Ostvarenje 2017.god.	Ostvarenje 2016.god.	Razlika	Indeks
Slijetanje zrakoplova-domaći promet	9.209	9.509	-300	97
Prihvat i otpr. zrakoplova-domaći promet	4.824	5.221	-397	92
Slijetanje zrakoplova-međ. promet	16.608	14.588	2.020	114
Prihvat i otpr. zrakoplova -međ. promet	21.393	20.235	1.158	106
Slijetanje zrakoplova - niskotarifni	21.426	16.274	5.152	132
Prihvat i otpr. - niskotarifni	14.671	10.837	3.834	135
Ostale usluge prihvata	62.175	50.488	11.687	123
Ukupno slijetanje, prihvat i otprema	150.306	127.152	23.154	118
Putnički servis-dom.	1.345	1.147	198	117
Putnički servis-međ.(kune)	12.769	12.511	258	102
Putnički servis-međ.(devize)	33.623	27.911	5.712	120
Putnički servis-nisko troškovni	49.461	37.870	11.591	131
Ukupno putnički servis	97.198	79.439	17.759	122
Ukupno avijacijski prihodi	247.504	206.591	40.913	120
Naknada od prodaje goriva	2.343	1.966	377	119
Robna služba	445	482	-37	92
Reklama	1.552	1.611	-59	96
Parking	2.811	2.764	47	102
Najamnina	5.151	5.145	6	100
Ostale usluge	4.234	4.184	50	101
Ukupno ostale usluge	16.536	16.152	384	102
Slobodna carinska prod. - DFS	24.333	20.648	3.685	118
Prihodi od trgovačkih usluga	99	85	14	116
Slobodna carinska prod. - TFS	38.302	33.259	5.043	115
Ukupno trgovina	62.734	53.992	8.742	116
Šankovi i kuhinja	32.533	26.551	5.982	123
Opskrba zrakoplova hranom	5.769	5.432	337	106
Ukupno ugostiteljstvo	38.302	31.983	6.319	120
Tečajne razlike	3.243	3.069	174	106
Kamate	1.913	3.140	-1.227	61
Ukupno financijski prihodi	5.156	6.209	-1.053	83
Ostali prihodi	683	823	-140	83
Ukupno neavijacijski prihodi	123.411	109.159	14.252	113
Ukupan prihod	370.915	315.750	55.165	117



Ukupni prihod Zračne luke Split za 2017. godinu iznosi 370.915.000 kuna, i veći je za 17% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihod nominalno je veći za 55.165.000 kuna u odnosu na ostvareni prihod u 2016 godini.

Ukupni avijacijski prihodi rastu po stopi od 20%, a neavijacijski prihodi po stopi od 13%.

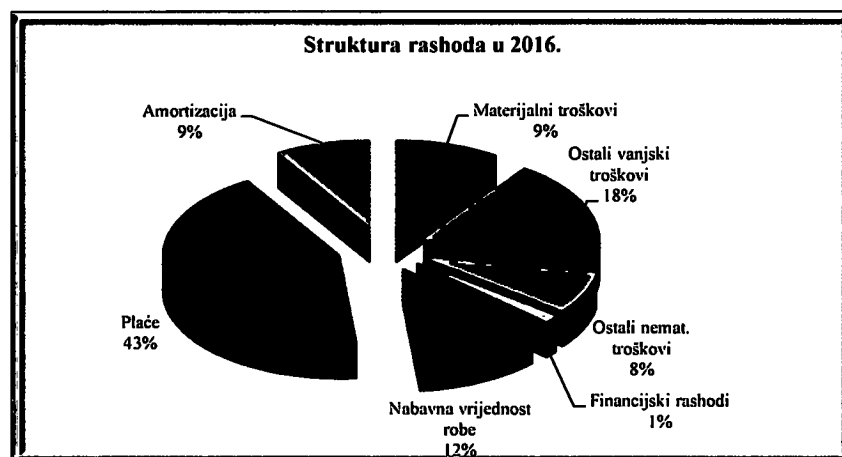
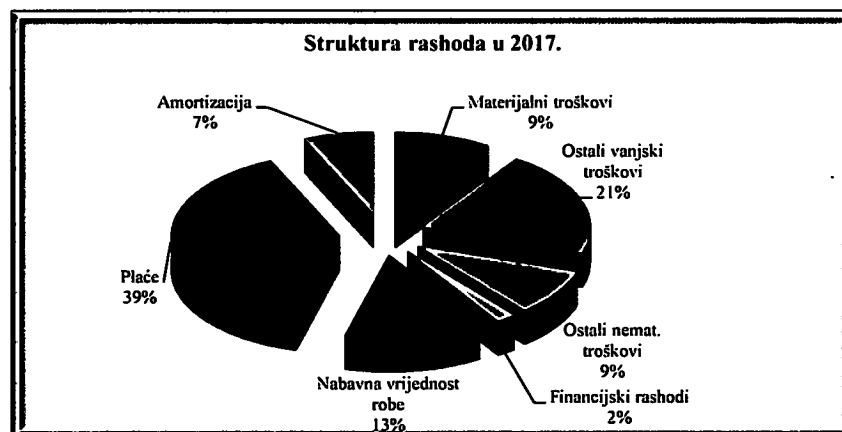
Od neavijacijskih prihoda najviše su rasli prihodi od ugostiteljstva i to 20%.

4.2. RASHODI

Tabela 11. Rashodi 2017.

u 000 kn

	Ostvarenje 2017.god.	Ostvarenje 2016.god.	Razlika	Indeks
Materijalni troškovi	21.109	20.943	166	101
Ostali vanjski troškovi	47.028	38.607	8.421	122
Ostali nemat. troškovi	20.365	17.302	3.063	118
Financijski rashodi	4.320	5.131	-811	84
Nabavna vrijednost robe	29.753	25.622	4.131	116
Plaće	88.689	84.313	4.376	105
Amortizacija	15.168	16.150	-982	94
Ukupno rashodi	226.432	208.068	18.364	109
Ukupni prihodi	370.915	315.750	55.165	117
Bruto dobit	144.483	107.682	36.801	134
Porez na dobit	26.574	22.145	4.429	120
Neto dobit	117.909	85.537	32.372	138



Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 226.432.000 kuna, i veći su za 9% u odnosu na prethodnu godinu.

Dobit društva za 2017. godinu iznosi 144.483.000 kuna i veća je za 34% u odnosu na 2016. godinu, a neto dobit iznosi 117.909.000 kuna.

4.2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Tabela 12. Materijalni troškovi

u 000 kn

Opis	2017.	2016.	Razlika	Indeks
Sirovine i materijal	14.398	12.863	1.535	112
Energija	4.624	4.406	218	105
Rezervni dijelovi	1.627	1.621	6	100
Sitni inventar i odjeća	460	2.053	-1.593	22
Ukupno mater. troškovi	21.109	20.943	166	101

4.2.2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI

Tabela 13. Ostali vanjski troškovi

u 000 kn

Opis	2017.	2016.	Razlika	Indeks
Prometne usluge	1.586	1.436	150	110
Usluge održavanja	5.511	4.802	709	115
Reklama i propaganda	615	582	33	106
Intelektualne usluge	2.554	1.445	1.109	177
Komunalne usluge	1.293	1.077	216	120
FTZ usluge	7.499	6.936	563	108
Usluge hitne medicinske pomoći	1.038	854	184	122
Usluge čišćenja zrakoplova i dijela objekata	3.763	3.595	168	105
Usluge ispomoći opsluživanja zrakoplova	16.896	12.868	4.028	131
Usluge ispomoći stro., brav. i vod. održavanje	770	755	15	102
Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi	2.080	1.758	322	118
Usluge održavanja software-a	724	640	84	113
Ostale usluge (atesti, carinsko posred.)	2.699	1.859	840	145
Ostali vanjski troškovi	47.028	38.607	8.421	122

Ukupni vanjski troškovi porasli su za 22% u odnosu na prethodnu godinu što je sukladno povećanju prometa zrakoplova i putnika.

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

Opis	2017.	2016.	Razlika	Indeks
Dnevnice i putni troškovi	422	416	6	101
Naknada troškova zaposlen.	4.807	4.685	122	103
Nadzorni odbor	275	309	-34	89
Reprezentacija	304	321	-17	95
Premija osiguranja	2.423	2.347	76	103
Bankarske usluge i FINA	1.694	1.409	285	120
Doprinosi i članarine	2.007	1.944	63	103
Takse	511	444	67	115
Vrijednosno usklađivanje	716	371	345	193
Otpis vrijedn. neuskl. potraživanja i otpis imovine	2.142	25	2.117	8.568
Ostali nematerijalni troškovi (admin. i sudski trošak, stručna literatura, pomoći i donacije, troš. stručnog obrazovanja, rezerviranja za otpremnine)	5.064	5.031	33	101
Ukupno ost. nemat. troškovi	20.365	17.302	3.063	118

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

Opis	2017.	2016.	Razlika	Indeks
Negativne tečajne razlike	4.098	4.954	-856	83
Kamate	222	177	45	125
Ukupno financijski rashodi	4.320	5.131	-811	84

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

Opis	2017.	2016.	Razlika	Indeks
Neto plaća	51.754	48.247	3.507	107
Doprinosi na i iz plaće	28.175	26.953	1.222	105
Porezi i prirezi	8.760	9.113	-353	96
Bruto plaća	88.689	84.313	4.376	105

Troškovi plaća u 2017. godini kao najveći pojedinačni trošak su veći za 5% 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 39% uz napomenu da se radi o uslužnoj djelatnosti, dok je udio plaća u ukupnim prihodima 24%. Prosječna neto plaća u Zračnoj luci Split za 2017. godinu iznosi 10.417,18 kuna.

Troškovi plaća za sezonsku radnu snagu iznose 11.192.000 kuna, odnosno 12,62% ukupnog troška plaće.

5. BILANCA STANJA

Tabela 17. Bilanca stanja 31.12.2017.

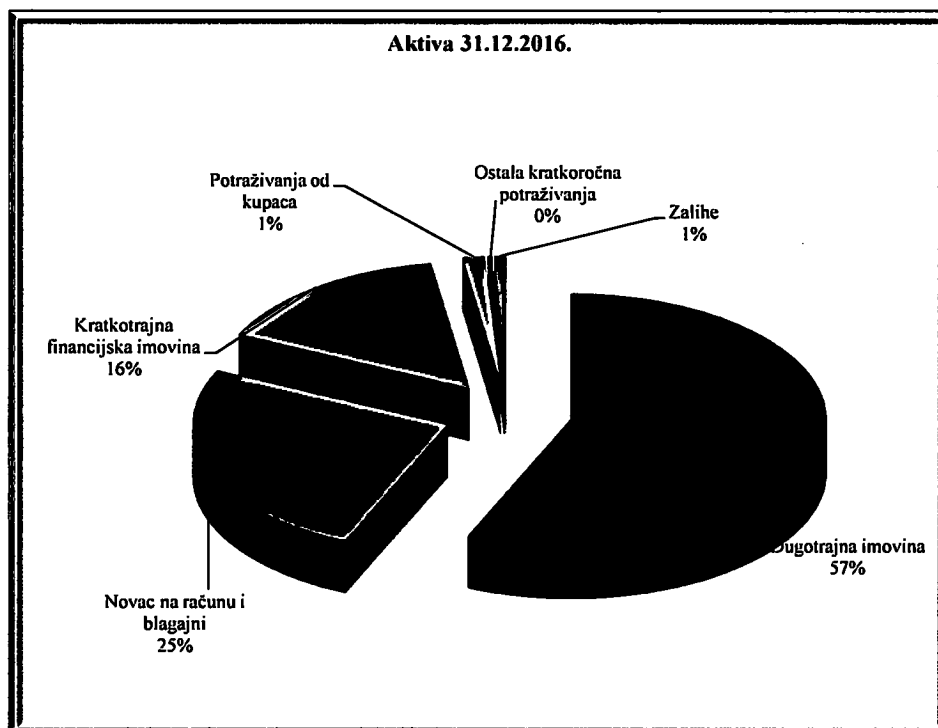
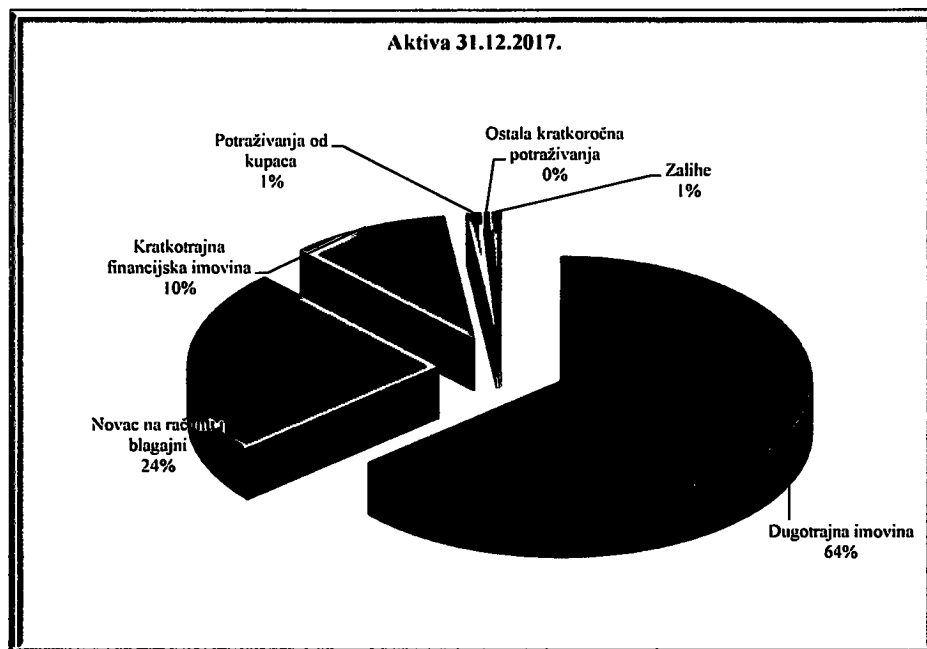
Aktiva	2017.	Struktura	2016.	Struktura	Indeks
Dugotrajna imovina	574.584.259	64	431.152.984	57	133
Novac u banci i blagajni	217.313.816	24	194.416.752	25	112
Kratkotrajna financijska imovina	92.716.029	10	118.898.218	16	78
Potraživanja od kupaca	8.763.726	1	10.528.369	1	83
Ostala kratkoročna potraživanja	3.264.027	0	2.089.474	0	156
Zalihe	5.539.418	1	5.661.877	1	98
Ukupno aktiva	902.181.275	100	762.747.674	100	118
Pasiva					
Kratkoročne obveze	44.111.584	5	23.301.908	3	189
Dugoročne obveze (rezerviranja)	7.911.663	1	6.528.614	1	121
Odgodeno plaćanje troškova	11.359.117	1	11.738.375	2	97
Upisani kapital	385.300.000	43	385.300.000	51	100
Rezerve	335.589.675	37	250.341.364	33	134
Dobit razdoblja	117.909.236	13	85.537.413	11	138
Ukupno pasiva	902.181.275	100	762.747.674	100	118

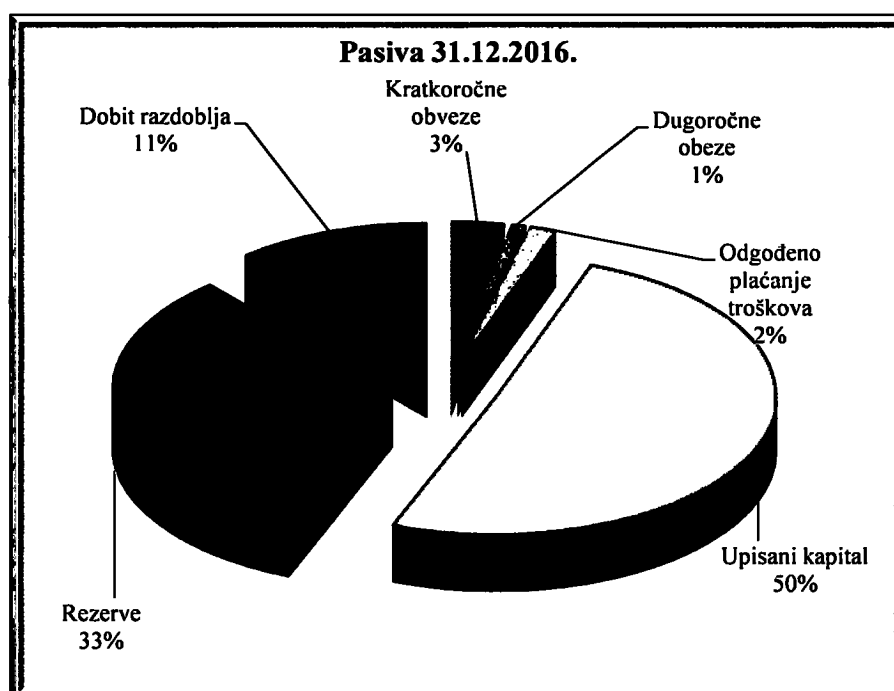
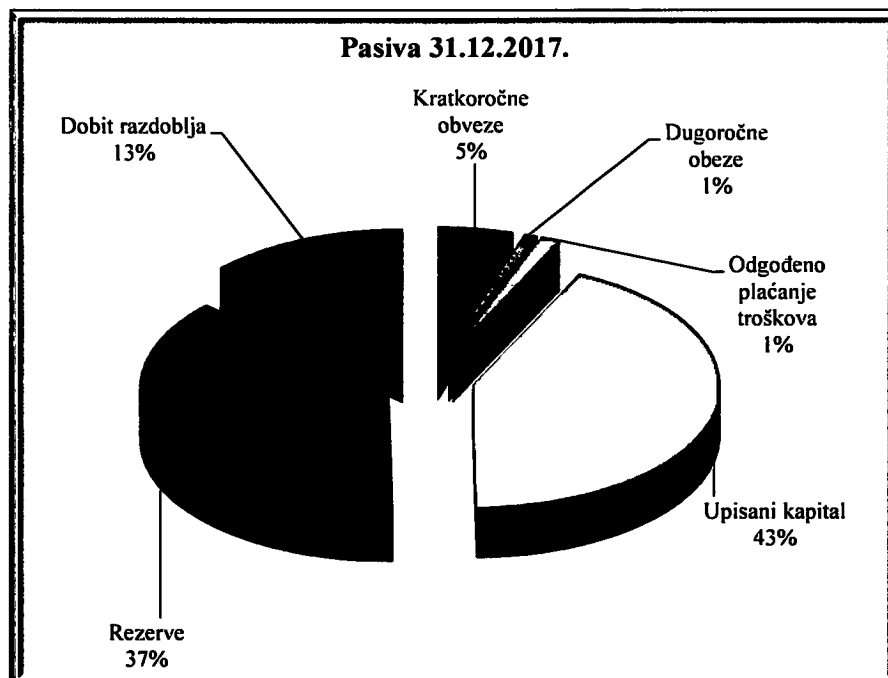
Ukupna aktiva Zračne luke Split povećana je za 18% u odnosu na prethodnu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje dugotrajne imovine (33%)

Struktura pasive je nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze u 2017. godini rasle su za 89% u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog nedospjelih obveza prema dobavljačima, a koje su nastale realizacijom investicije rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala.

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





6. INVESTICIJSKA ULAGANJA**Tabela 18. Investicijska ulaganja u 2017.**

Stavka	Iznos
Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala	136.854.959
Zemljište	16.875.981
Software	1.430.760
Informatička oprema	926.027
Namještaj	126.827
Uređenje starog cateringa	71.000
Uzletno sletna staza	62.500
Automobili (parkerska vozila x 2)	224.640
Uređenje parkinga za zaposlenike	586.887
Rekonstrukcija državne ceste D409 (Projekti)	101.920
Vučni dizel traktor (8 kom)	2.928.000
Samohodne transportne trake (4 kom)	1.842.644
Putničke stepenice za zrakoplov (4 kom)	852.100
Električno vozilo za snabdjevanje	183.684
Vozilo za čišćenje toaleta zrakoplova	959.776
Vozilo za pitku vodu za zrakoplov	746.946
PDA uređaji za evidenciju radnog vremena (2 kom)	195.245
Sustav videonadzora za gradilište	129.810
Nadogradnja parking sustava	95.422
Printeri (10 kom) i čitači ier (10 kom)	196.000
Invalidska kolica (6 kom)	89.400
Fiksne transportne trake (3 kom)	71.000
Stupići za putničku zgradu	70.148
Nadogradnja sustava videonadzora	69.476
Kontejneri za prešanje smeća	69.700
Prijenosni terminali za naplatu (3 kom)	52.634
Barkod čitači (17 kom)	33.843
Punjači akumulatora za električne traktore (2 kom)	31.800
Klima uređaji (10 kom)	35.389
GPS uređaji za nadzor vozila	39.591
Regulator temperature	38.310
Ostalo	341.201
UKUPNO:	166.333.620

Zračna luka Split je u 2017. godini investirala ukupno 166.333.620 kuna i to sve iz vlastitih sredstava. Ulaganja u 2017. su u skladu s planom investicija.

6.1. IZVORI FINANCIRANJA, KREDITIRANJA I ULAGANJA U POSLOVNOJ GODINI

Zračna luka Split sve troškove i investicijska ulaganja financira u potpunosti iz vlastitih sredstava.

7. POKAZATELJI POSLOVANJA**Tabela 19. Pokazatelji poslovanja**

Red. Br.	Naziv pokazatelja	Optimalna razina	2016.	2017.
1.	Broj radnika na bazi sati rada		399	414
2.	Prosječna neto plaća po radniku ((neto plaće/broj radnika)/12)	što veći broj	10.069,77	10.417,18
3.	Ukupan prihod po radniku (ukupni prihod/broj radnika)	što veći broj	791.354	895.930
4.	Dobitak po radniku (dobitak poslije oporezivanja/broj radnika)	što veći broj	214.379	284.804
5.	Neto stopa rentabilnosti imovine (neto dobit+trošak kamata/ukupna aktiva *100)	veća od 12%	11,63%	13,09%
6.	Stopa rentabilnosti vlastitog kapitala (neto dobit/vlastiti kapital*100)	veća od 18%	11,86%	14,06%
7.	Stopa akumulativnosti (zadržana dobit/ukupna aktiva*100)	veća od 4%	11,21%	13,07%
8.	Stopa reproduktivne sposobnosti (zadržana dobit+amortizacija/ukupna aktiva*100)	veća od 15%	13,33%	14,75%
9.	Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna aktiva)	0,5	0,03	0,05
10.	Faktor zaduženosti (ukupne obveze/zadržana dobit+amortizacija)	ne veći od 3-3,5 godine	0,23	0,33
11.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (ukupni prihodi/ukupni rashodi*100)	što veći postotak	151,75%	163,81%
12.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna aktiva)	što veći broj	0,41	0,41
13.	Koeficijent trenutne likvidnosti (novac/kratkoročne obveze)	što veći broj	8,34	4,93
14.	Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac+potraživanja/kratkoročne obveze)	što veći broj	8,88	5,2
15.	Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze)	što veći broj	14,23	7,43
16.	Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina/kapital+dugoročne obveze)	što veći broj	1,12	1,49

8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON PROTEKA POSLOVNE GODINE

U siječnju, 2018. potpisan je Ugovor s HBOR-om o kreditu na iznos 300.000.000 kuna za financiranje započete investicije rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala.

Društvo uredno izvršava svoje financijske obveze prema dobavljačima, državi i radnicima.

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.

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	39	59	27	41	66	18
3.	VŠS	30	56	24	44	54	15
4.	VKV	7	78	2	22	9	3
5.	SSS	64	45	77	55	141	39
6.	KV	48	76	15	24	63	18
7.	PKV	3	75	1	25	4	1
8.	NK	7	47	8	53	15	4
UKUPNO		202	57	155	43	357	100

Zračna luka Split zapošljava 57% muškaraca, te 43% žena.

U 2017. godini ostvareno je ukupno 861.130 radnih sati, odnosno, prosječan broj radnika zaposlenih u 2017. godini je 414 radnika mjesečno, što je 3,76% više nego u prethodnoj godini.

Bolovanje u tijeku 2017. godine na teret Zračne luke Split iznosilo je 23.160 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	31.12.2017.	31.12.2016.	Struktura u 2016.	Indeks
URED DIREKTORA	4	4	1	100
PROMETNO TEH. SEKTOR	226	215	63	105
SEKTOR TRG. I UGOSTITELJSTVA	87	91	24	96
SLUŽBA ZA PRAVNE I KAD. POSL.	7	9	2	78
KOMERCIJALNA SLUŽBA	14	14	4	100
FINANCIJSKA SLUŽBA	7	7	2	100
RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA	8	8	2	100
SLUŽBA RAZVOJA I IZGRADNJE	4	4	1	100
UKUPNO	357	352	100	101

Tijekom 2017. godine trinaest zaposlenika otišlo je u redovitu mirovinu. Zaposleno je novih osamnaest djelatnika, tako da na koncu 2017. godine imamo 357 stalno zaposlenih radnika.

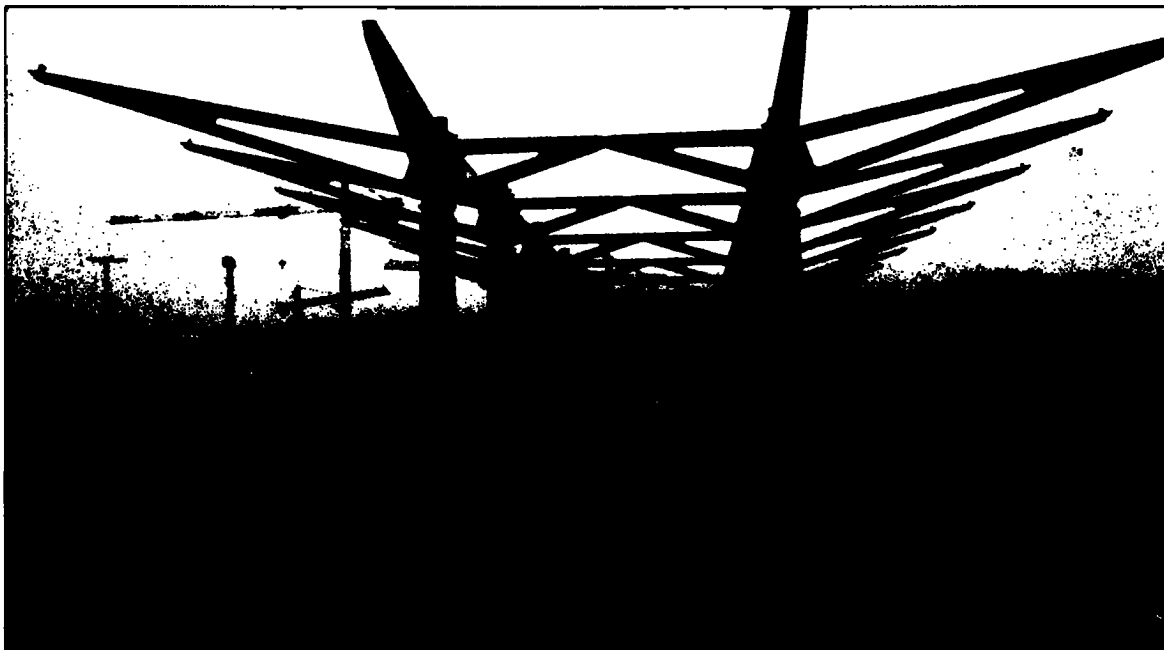
10. PLAN RAZVOJA

U 2018. nastavlja se započeta investicija rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala čiji završetak prve faze se očekuje koncem 2018. godine.

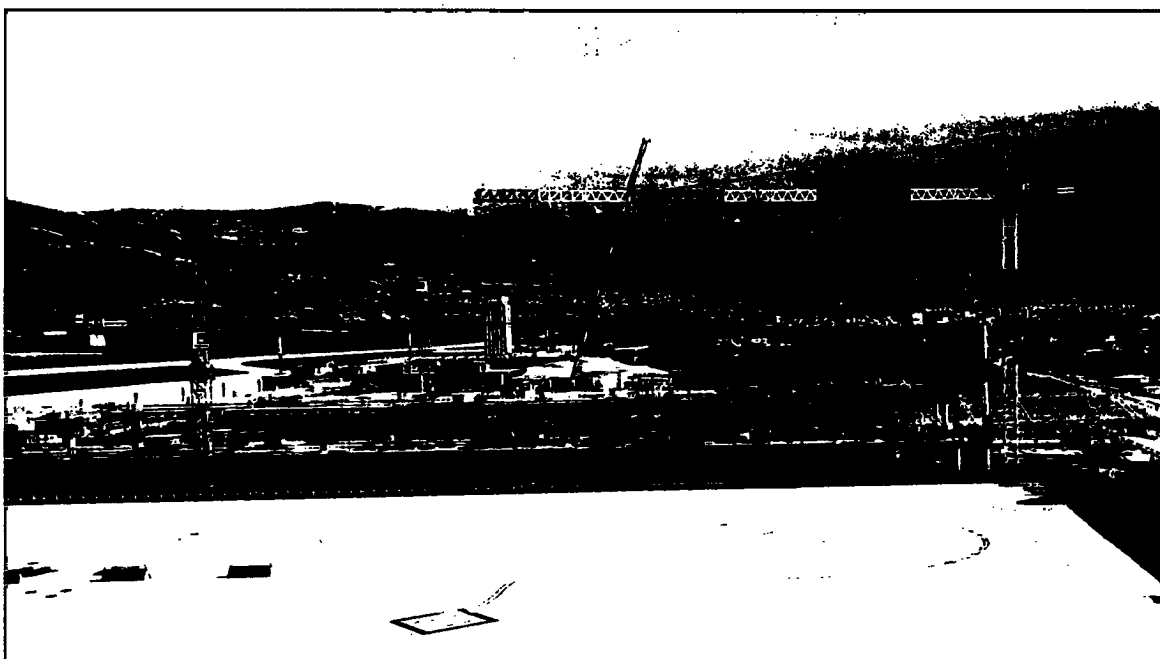
Kroz 2017. radovi su se odvijali u skladu sa zadanom dinamikom izvođenja radova, što se vidi iz dolje priloženih slika gradilišta.



Slika 1. Pješački most



Slika 2. Autobusni kolodvor



Slika 3. Putnički terminal

Uz ovu veoma značajnu investiciju, Zračna luka Split u narednom kratkoročnom razdoblju, 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.

Također se planira nastavak otkupa zemljišta koje se nalazi u zoni infrastrukture za potrebe zračne luke.

11. MOGUĆI RIZICI U POSLOVANJU U 2018. 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.

Nenaplaćena potraživanja od kupaca kao mogući rizik u poslovanju prisutan je u određenoj mjeri kod Croatia Airlinesa kao pojedinačno jednog od najvećih korisnika naših usluga. Da bi smanjili rizik nenaplaćenih potraživanja, Zračna luka Split traži od kupaca sredstva osiguranja plaćanja u obliku položenih depozita, bankovnih garancija ili bjanko zadužnica.

Kao mogući vanjski rizik u poslovanju svakako treba spomenuti moguće 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.

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. U prvoj polovici 2017. godine realizirana je nabava jednog press kontejnera (10m³) za ambalažni karton, čime je poboljšana efikasnost prikupljanja navedene reciklažne sirovine unutar prostora Zračne luke Split. Tijekom 2017. 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 2017. 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 2017. godine obavilo 28.375 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 2017. godini ubrano je 6.482 kg maslina i dobiveno je 1.100 litara ekstra djevičanskog maslinova ulja.



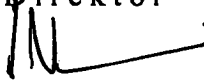
Slika 4. Maslinik u Zračnoj luci Split

13. ZAKLJUČAK

Zračna luka Split je ostvarila rekordan broj prometa putnika i zrakoplova, nominalno preko 520.000 putnika više nego prethodne godine. Nastavljen je trend uspješnog poslovanja i u 2017. godini, tako da dobit Društva iznosi 144.483.000 kuna.

Rast prometa putnika i zrakoplova nije ugrozio intenzitet radova na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala.

Kaštela, ožujak, 2018. godine

Direktor

mr.sc. Lukša Novak

Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA