

ZRAČNA LUKA  *SPLIT*



GODIŠNJI PLAN
ZA 2019. GODINU

S a d r Ź a j :

1. Uvod	3
2. Plan ukupnih prihoda	4
3. Plan ukupnih rashoda	10
4. Plan dobiti	17
5. Plan investicija	18
6. Zaključak	23

1. Uvod

Plan poslovanja Zračne luke Split za 2019. godinu izrađen je na temelju ostvarenih rezultata poslovanja iz prethodne godine, te najava za ljetni reda letenja dobivenih od zrakoplovnih kompanija.

Predviđeno poslovanje je usklađeno sa trendovima europskog tržišta zračnog prometa koje ima dominantan utjecaj na naše poslovanje.

Slijedom navedenog planira se:

- povećanje prometa putnika 4%, tako da se očekuje ukupno 3.250.000 putnika
- rast prometa zrakoplova 2%
- povećanje ukupnog prihoda 7%
- povećanje prihoda trgovinske djelatnosti 6%
- povećanje prihoda ugostiteljstva 5%

Temeljem gore navedenog očekujemo sljedeće financijske rezultate:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - ukupni prihod | 433.900.000 kn |
| - ukupni rashod | 335.600.000 kn |
| - dobit prije oporezivanja | 98.300.000 kn |

Plan je baziran na slijedećim pretpostavkama:

- tečaj EUR-a prema kuni 1:7,40
- porast turističkog prometa
- inflaciji u zemlji do 3%
- stabilnost financijskog i realnog sektora

2. Plan ukupnog prihoda

2.1. Plan avijacijskih prihoda

2.1.1. Plan prihoda osnovnih aerodromskih usluga

Kompanija	Vrsta zrakoplova	Broj zrakoplova	Cijena	Iznos
Croatia Airlines	Q400	1580	2.900	4.582.000
Croatia Airlines	A – 319	960	5.800	5.568.000
Croatia Airlines	A – 320	640	6.500	4.160.000
Ostali domaće	-	30	8.000	240.000
Gen. Av.-domaći	-	400	600	240.000
Ukupno domaći	-	3.610		14.790.000
Str. komp. 25 t	Razni	1150	5.900	6.785.000
Str. komp. 60 t	Razni	1654	9.700	16.043.800
Str. komp. 75 t	Razni	1766	11.600	20.485.600
Str. kompanije	Nisko troškovni	5512	7.500	41.340.000
Gener. av-strani	-	865	1.000	865.000
Ukupno strani	-	10.947		85.519.400
Ukupno				100.309.400
Ostale usl. prihvata				71.699.600
Sveukupno	-	14.557		172.009.000

Iz priložene tabele izračunali smo učešće pojedinih vrsta prihoda i to:

Vrsta prometa	Prihodi	Učešće
Croatia Airlines	14.310.000	8%
Ostale domaće	480.000	0%
Strane kompanije	44.179.400	26%
Nisko troškovne kompanije	41.340.000	24%
Ostale handling usluge	71.699.600	42%
UKUPNO	172.009.000	100%

U 2019. godini planirano je povećanje prihoda osnovnih aerodromskih usluga za 4 % u odnosu na ostvarene u 2018. godini.

Planirano je povećanje prihoda osnovnih aerodromskih usluga stranih zrakoplovnih prijevoznika 6 %, a nisko troškovnih zrakoplovnih prijevoznika 5 %.

Prihod ostalih usluga prihvata i otpreme zrakoplova planiran je za 4 % više u odnosu na ostvarenje istih prihoda u prethodnoj godini.

2.1.2. Plan prihoda putničkog servisa

Vrsta prometa	Broj putnika	Cijena	Iznos
Domaći	46.000	32,17	1.480.000
Međunarodni – kune	198.000	72,82	14.418.000
Međunarodni – devize	549.000	80,04	43.943.000
Nisko troškovni	804.000	79,59	63.990.000
UKUPNO	1.597.000		123.831.000

Plan prometa putnika predviđa da će u 2019. godini usluge ove zračne luke koristiti ukupno 3.250.000 putnika što je za 4 % više u odnosu na ostvareni promet u 2018. godini.

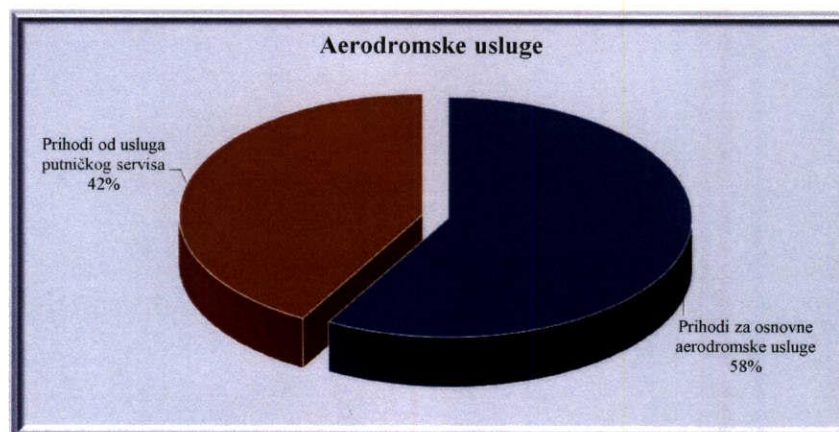
Planiran je rast prihoda putničkog servisa 14 % zbog povećanja cijena međunarodnog putničkog servisa za 1.- EUR po odlazećem putniku. Do povećanja cijene je došlo zbog financiranja rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala isključivo vlastitim sredstvima.

2.1.3. Rekapitulacija plana avijacijskih prihoda

Vrste prihoda	Iznos	Učešće
Prihodi za osnovne aerodromske usluge	172.009.000	58%
Prihodi od usluga putničkog servisa	123.831.000	42%
UKUPNO	295.840.000	100%

Planirani avijacijski prihodi za 2019. godinu iznose 295.840.000 kuna i veći su 8 % u odnosu na 2018. godinu.

U slijedećem grafu prikazujemo rekapitulaciju avijacijskih prihoda:

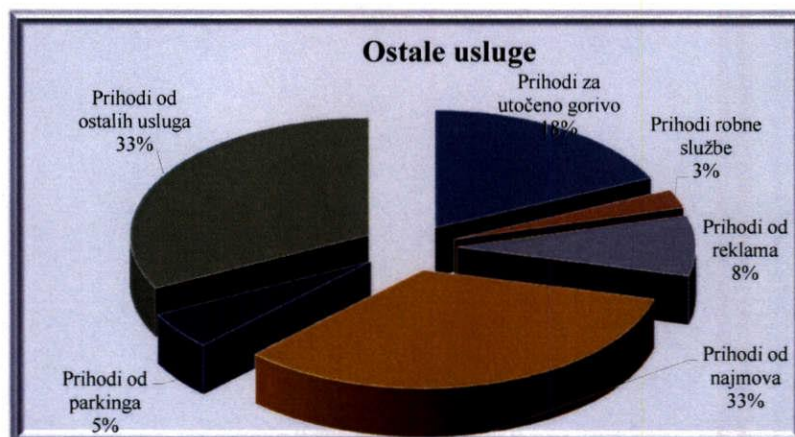


2.2. Plan neavijacijskih prihoda

2.2.1. Plan ostalih usluga

Vrsta prihoda	Plan 2019.	Učešće
Prihodi za utočeno gorivo	2.800.000	18
Prihodi robne službe	400.000	3
Prihodi od reklama	1.300.000	8
Prihodi od najмова	5.200.000	33
Prihodi od parkinga	800.000	5
Prihodi od ostalih usluga	5.060.000	33
UKUPNO	15.560.000	100

Prihodi ostalih usluga prometno tehničkog sektora ostaju na razini očekivanog ostvarenja u ovoj godini.



2.2.2. Plan prihoda trgovinske djelatnosti

Vrsta prihoda	Iznos
Prihodi iz duty free shop	26.500.000
Prihodi iz taxi free shop	47.000.000
Konsignacijski prihodi	300.000
UKUPNO	73.800.000

Plan prihoda trgovinske djelatnosti predviđa povećanje 6 % u odnosu na ostvarenje u 2018. godini.

2.2.3. Plan prihoda ugostiteljske djelatnosti

Vrsta prihoda	Iznos
Prihodi iz ugostiteljske djelatnosti	38.500.000
Prihodi od cateringa	6.700.000
UKUPNO	45.200.000

Planom poslovanja planiran je rast prihoda ugostiteljske djelatnosti za 5 %.

2.2.4. Plan financijskih prihoda

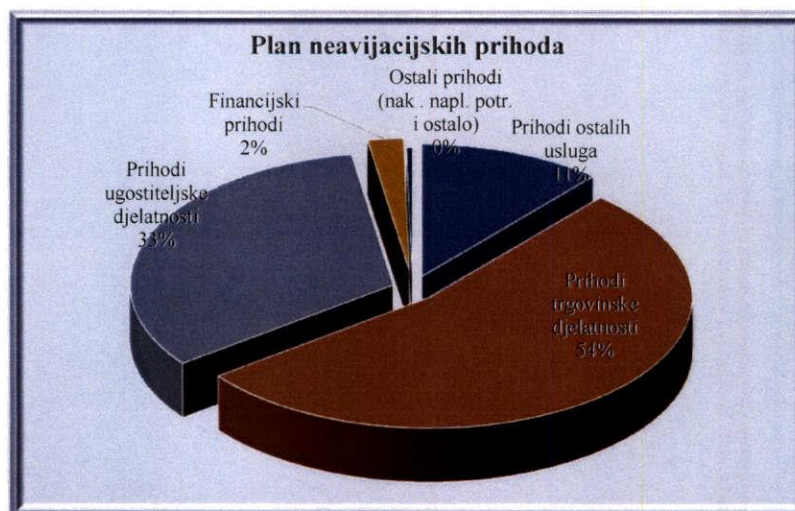
Vrsta prihoda	Iznos
Pozitivne tečajne razlike	2.000.000
Prihodi od kamata	1.000.000
UKUPNO	3.000.000

2.2.5. Plan ostalih prihoda

Vrsta prihoda	Iznos
Ostali prihodi (naknadno naplaćena potraživanja i ostalo)	500.000

2.2.6. Rekapitulacija plana neavijacijskih prihoda

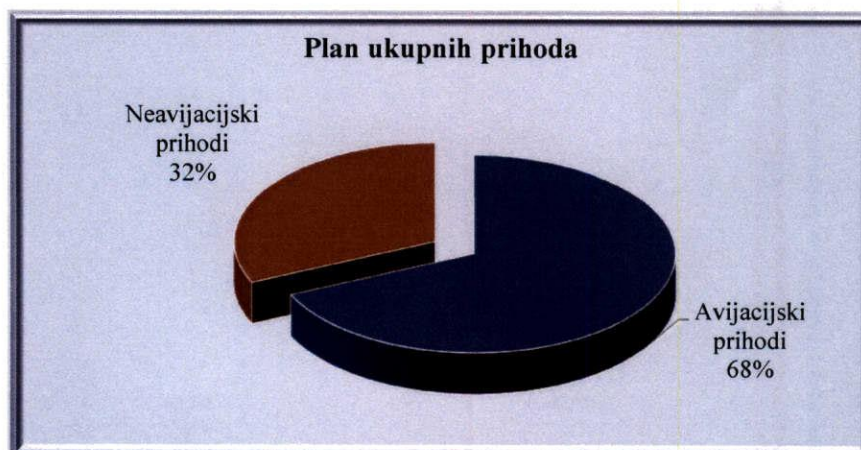
Vrsta prihoda	Iznos	Učešće
Prihodi ostalih usluga	15.560.000	11%
Prihodi trgovinske djelatnosti	73.800.000	53%
Prihodi ugostiteljske djelatnosti	45.200.000	33%
Financijski prihodi	3.000.000	2%
Ostali prihodi (nak. , napl. potr. i ostalo)	500.000	0%
UKUPNO	138.060.000	100%



Ukupni neavijacijski prihodi planirani su sa povećanjem 6 % u odnosu na ostvarene u 2018. godini.

2.3. Rekapitulacija plana ukupnog prihoda

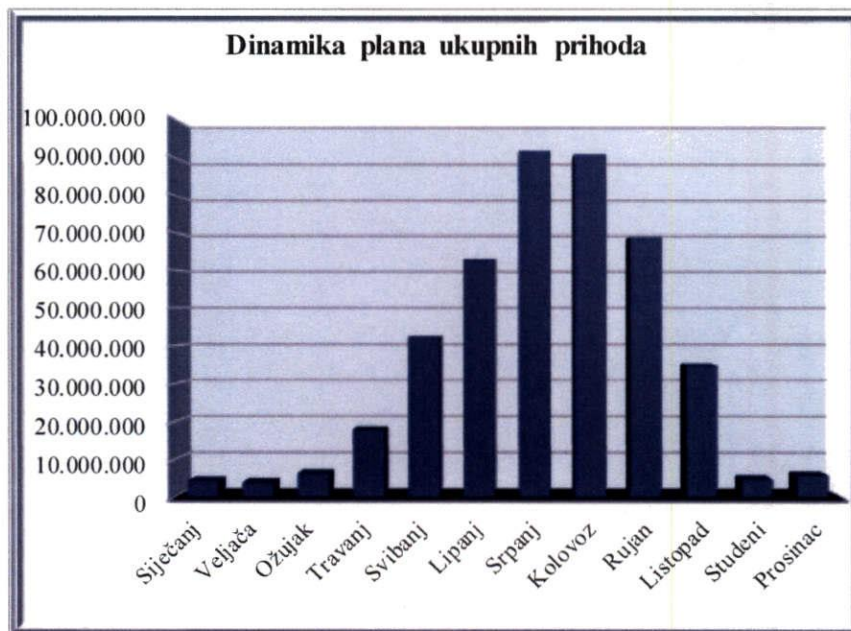
Vrsta prihoda	Iznos	Učešće
Avijacijski prihodi	295.840.000	68
Neavijacijski prihodi	138.060.000	32
Ukupan prihod	433.900.000	100



Planirani ukupni prihodi Zračne luke Split za 2019. godinu iznose 433.900.000 kuna što je povećanje za 7% u odnosu na prethodnu godinu.

Dinamika prihoda po mjesecima data je u sljedećoj tabeli:

Mjesec	Iznos	Učešće
Siječanj	4.157.000	1%
Veljača	3.796.000	1%
Ožujak	6.117.000	1%
Travanj	17.811.000	4%
Svibanj	42.359.000	10%
Lipanj	63.009.000	15%
Srpanj	91.784.000	21%
Kolovoz	90.832.000	21%
Rujan	68.992.000	16%
Listopad	34.736.000	8%
Studeni	4.603.000	1%
Prosinac	5.704.000	1%
UKUPNO	433.900.000	100%



Iz priložene tabele je vidljiv izraziti sezonski karakter poslovanja Zračne luke Split.

3. Plan ukupnih rashoda

3.1. Materijalni troškovi

3.1.1. Sirovine i materijal

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.1.1.1.	Materijal za ugostiteljstvo	10.400.000
3.1.1.2.	Materijal za catering	2.200.000
3.1.1.3.	Kancelarijski materijal	900.000
3.1.1.4.	Materijal za čišćenje	2.000.000
3.1.1.5.	Materijal za popravke i održavanje	2.500.000
3.1.1.6.	Ostali materijal	2.000.000
	UKUPNO	20.000.000

Sukladno planiranim prihodima za ugostiteljstvo i catering, planirani su i troškovi materijala za ovu djelatnost.

Materijal za čišćenje je planiran u znatno većem iznosu nego prethodnih godina jer se očekuje korištenje novog putničkog terminala znatno veće površine od postojećeg.

3.1.2. Energija

Eviden. Br.	Vrste troška	Iznos
3.1.2.1.	Električna energija	9.000.000
3.1.2.2.	Benzin	600.000
3.1.2.3.	Nafta	1.300.000
3.1.2.4.	Lož ulje	400.000
	UKUPNO	11.300.000

Troškovi energije planirani su s povećanjem od 89 posto.

3.1.3. Rezervni dijelovi

Evid. br.	Vrsta troška	Iznos
3.1.3.1.	Rezervni dijelovi	1.800.000

3.1.4. Sitni inventar i odjeća

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.1.4.1.	Sitni inventar	1.200.000
3.1.4.2.	Auto gume	200.000
3.1.4.3.	Službena i zaštitana odjeća	2.500.000
	UKUPNO	3.900.000

Prema Pravilniku o službenoj i radnoj odjeći predstoji nabava iste procijenjene vrijednosti 2.500.000 kuna.

Radi opremanja novog putničkog terminala troškovi sitnog inventara također su značajno povećani.

3.1.5. Rekapitulacija plana materijalnih troškova

Vrsta troška	Iznos
Sirovine i materijal	20.000.000
Energija	11.300.000
Rezervi dijelovi	1.800.000
Sitni inventar i odjeća	3.900.000
UKUPNO	37.000.000

3.2. Troškovi vanjskih usluga**3.2.1. Prometne usluge**

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.2.1.1.	Prijevozne usluge na platformi	1.780.000
3.2.1.2.	Prijevozne usluge rent a car	200.000
3.2.1.3.	Telekom. i pošt. usluge	720.000
	UKUPNO	2.700.000

3.2.2. Usluge održavanja

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.2.2.1.	Usluge tekućeg održavanja	4.000.000
3.2.2.2.	Usluge investicijskog održavanja	11.000.000
	Usluge održavanja	15.000.000

S obzirom na potrebe za rekonstrukcijom poletno slijetne staze u širini od 15 metara, a po cijeloj dužini i potrebe za održavanjem opreme, planirano je povećanje ovih troškova za 149 posto, tj. 9 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

3.2.3. Troškovi reklame i sponzorstva

Vrsta troška	Iznos
Reklama i sponzorstva	2.700.000

Sredstva za ovu namjenu služe u svrhu promidžbe Zračne luke Split u zajednici sa turističkim gospodarstvom ove regije i potpore sportskim i kulturnim udrugama.

3.2.4. Intelektualne usluge

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.2.4.1.	Ugovor o djelu	50.000
3.2.4.2.	Troškovi revizije	100.000
3.2.4.3.	Agencijske usluge i student servis	2.680.000
3.2.4.4.	Usluge Javnog bilježnika	70.000
	UKUPNO	2.900.000

3.2.5. Komunalne usluge

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.2.5.1.	Odvoz smeća	400.000
3.2.5.2.	Deratizacija i dezinfekcija	50.000
3.2.5.3.	Utrošena voda	1.650.000
	UKUPNO	2.100.000

I ova grupa troškova planirana je u većem iznosu od ostvarenih u 2018. godini zbog preseljenja u novi putnički terminal.

3.2.6. Ostale vanjske usluge

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.2.6.1.	Čuvarske usluge	7.500.000
3.2.6.2.	Usluge zaštitnog pregleda	9.300.000
3.2.6.3.	Zdravstvene usluge	1.300.000
3.2.6.4.	Usluge čišćenja zrakoplova i dijela objekata	9.000.000
3.2.6.5.	Usluge ispomoći opsluživanja zrakoplova	24.700.000
3.2.6.6.	Usluge ispomoći stro., brav. i vodo. održavanja	3.000.000
3.2.6.7.	Usluge ispomoći u vatrogasnoj postrojbi	2.900.000
3.2.6.8.	Usluge održavanja software-a	1.600.000
3.2.6.9.	Ostale usluge (atesti, carinsko posredovanje, mjerenje buke i ostalo)	3.000.000
	UKUPNO	62.300.000

Sukladno povećanju prometa putnika i zrakoplova i početku korištenja novog putničkog terminala u 2019. godini, planira se i povećanje ostalih vanjskih troškova za 37%.

3.2.7. Rekapitulacija troškova vanjskih usluga

Vrsta troška	Iznos
Prometne usluge	2.700.000
Usluge održavanja	15.000.000
Reklama i sponzorstvo	2.700.000
Intelektualne usluge	2.900.000
Komunalne usluge	2.100.000
Ostale usluge	62.300.000
UKUPNO	87.700.000

Ukupni troškovi vanjskih usluga za 2019. godinu planirani su u iznosu od 87,7 milijuna kuna što je 47 posto više u odnosu na 2018. godinu.

3.3. Ostali nematerijalni troškovi

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.3.1.	Dnevnice i putni troškovi	700.000
3.3.2.	Prijevoz na posao (vanjske usluge)	2.800.000
3.3.3.	Prijevoz na posao-naknada	1.400.000
3.3.4.	Jubilarnе nagrade, pomoći i ostalo	3.800.000
3.3.5.	Nadzorni odbor	360.000
3.3.6.	Reprezentacija	540.000
3.3.7.	Premija osiguranja	700.000
3.3.8.	Bankarske usluge	2.100.000
3.3.9.	Doprinosi i članarina	2.300.000
3.3.10.	Taksa i porezi	900.000
3.3.11.	Stručno obrazovanje i literatura	500.000
3.3.12.	Pomoći i donacije	2.500.000
3.3.13.	Ostali troškovi	9.300.000
	Dobrovoljni mirovinski fond	2.200.000
	UKUPNO	30.100.000

Svi gore navedeni troškovi planirani su s povećanjem od 50 posto u odnosu na troškove u 2018. godini.

Najveće povećanje odnosi se na stavku ostali troškovi, jer se planira rekonstrukcija divuljskog puta i stare kaštelanske ceste (državna cesta D409) za potrebe nove investicije, što će financirati Zračna luka Split u vrijednosti 7 milijuna kuna.

3.4. Financijski rashodi

Eviden. Br.	Vrsta troška	Iznos
3.4.1.	Negativne tečajne razlike	2.000.000
3.4.2.	Kamate na kredite	4.000.000
	UKUPNO	6.000.000

Kamate na kredite planirane su prema planu korištenja novog kredita za potrebe financiranja investicije Rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala.

3.5. Nabavna vrijednost robe u TFS-u

Vrsta troška	Iznos
Nabavna vrijednost robe	39.800.000

Nabavna vrijednost robe planirana je prema očekivanom porastu prometa u trgovini.

3.6. Rekapitulacija troškova poslovanja

Vrsta troška	Iznos
Materijalni troškovi	37.000.000
Ostali vanjski troškovi	87.700.000
Ostali nematerijalni troškovi	30.100.000
Financijski rashodi	6.000.000
Nabavna vrijednost robe	39.800.000
UKUPNO	200.600.000

Ukupni troškovi poslovanja planirani su s povećanjem od 34 posto u odnosu na ukupne troškove u prethodnoj godini.

3.7. Troškovi amortizacije

Vrsta troška	Iznos
Amortizacija	31.400.000

Zbog početka korištenja novog putničkog terminala u 2019. godini planiran je rast troškova amortizacije za 96%.

3.8. Troškovi plaća

Vrsta troška	Iznos
Plaće	103.600.000

Troškovi plaća izračunati su na temelju plana ukupnog prihoda i plana ukupnih troškova, te na temelju očekivanih potreba za zapošljavanjem sezone radne snage.

Planirano je povećanje bruto mase plaće za 10 posto.

Učešće plaća u ukupnom prihodu iznosi 24 posto dok u ukupnim troškovima taj postotak iznosi 30 posto.

U gornji iznos ukalkulirana je naknada za godišnji odmor u iznosu od 60% prosječne bruto plaće po radniku u 2018. godini (uključujući i alikvotni dio za sezonsku radnu snagu).

Za sezonsku radnu snagu predviđeno je preko 15,5 milijuna kuna, odnosno 25 posto više nego u 2018. godini, zbog potrebe za zapošljavanjem dodatnog broja sezonaca.

Neoporezivi dio naknade predviđen zakonom (božićnica) kao i poklon bon po radniku planirane su kroz naknade troškova zaposlenicima sukladno zakonskim propisima i našem kolektivnom ugovoru.

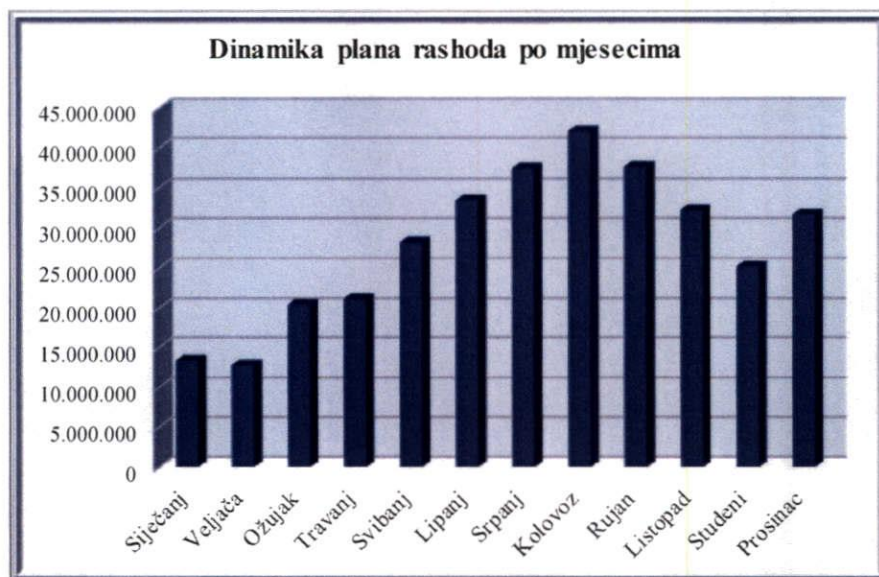
3.9. Rekapitulacija troškova

Stavke	Iznos	Učešće
Troškovi poslovanja	200.600.000	60%
Amortizacija	31.400.000	9%
Plaće	103.600.000	31%
SVEUKUPNO	335.600.000	100%



3.11. Dinamika plana rashoda

Mjesec	Iznos	Učešće
Siječanj	13.380.000	4%
Veljača	12.781.000	4%
Ožujak	20.430.000	6%
Travanj	21.115.000	6%
Svibanj	28.204.000	8%
Lipanj	33.472.000	10%
Srpanj	37.431.000	11%
Kolovoz	42.097.000	13%
Rujan	37.650.000	11%
Listopad	32.216.000	10%
Studeni	25.166.000	7%
Prosinac	31.658.000	9%
UKUPNO	335.600.000	100%



Ukupni rashodi predviđeni planom za 2019. godinu iznose 335.600.000 kuna što je 34 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Veći dio povećanja ukupnih rashoda očekuje se zbog preseljenja u novi putnički terminal koji je znatno veći od postojećeg. Iz tog razloga se planira i značajnije povećanje troškova vezanih za uporabu novog putničkog terminala (održavanje, komunalije, amortizacija i dr.).

4. Plan dobiti

U slijedećoj tabeli dajemo prikaz plana ukupnog prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana bruto dobit za 2019. godinu:

Stavke	Iznos	Učešće
Ukupni prihod	433.900.000	100%
Troškovi poslovanja	200.600.000	46%
Troškovi amortizacije	31.400.000	7%
Troškovi plaća	103.600.000	24%
Ukupni rashodi	335.600.000	77%
Bruto dobit	98.300.000	23%
Porez na dobit		0%
Neto dobit	98.300.000	23%

Na bazi planiranog ukupnog prihoda i ukupnih rashoda planirana dobit društva iznosi 98.300.000 kuna, te zajedno s amortizacijom stvara dobru osnovu za stabilno poslovanje i mogućnost razvoja u budućem razdoblju.



5. Plan investicija

5.1. Sredstva za investicije

Izvor sredstava za investicije	Iznos
Slobodna sredstva iz prethodnog razdoblja	248.320.000
Planirana amortizacija za 2019.	31.400.000
Neto dobit za 2018.	125.336.000
Isplata dijela dobiti 2018. prema Odluci Vlade RH	-75.201.000
Otplata kredita HBOR-a	-6.250.000
Ukupno sredstva za investicije budućeg razdoblja	323.605.000

5.2. Plan investicija u 2019. godini**5.2.1. Oprema**

Evid. Broj	Oprema	Iznos
5.2.1.1.	Vučni traktori, 4 kom	2.000.000
5.2.1.2.	Parkersko vozilo (2 kom)	300.000
5.2.1.3.	Samohodna elektro teleskopska transportna traka, 2 kom	1.000.000
5.2.1.4.	Samohodne elektro putničke stepenice 2,4-3,8 m, 2 kom	1.000.000
5.2.1.5.	Kolica za prtljagu, 35 kom	1.000.000
5.3.1.6.	Aerodromsko vatrogasno vozilo, 1 kom	7.000.000
5.2.1.7.	Regulatori sustava svjetlosne signalizacije USS-e	1.000.000
5.2.1.8.	Podzemni kontejner sa sustavom podizanja za komunalni otpad, 5 m ³	100.000
5.2.1.9.	Diesel viličar 5 t, 1 kom	500.000
5.2.1.10.	Diesel viličar 3,5 t, 1 kom	300.000
5.2.1.11.	Električni viličar 3,5 t, 1 kom	300.000
5.2.1.12.	Električni viličar 1,6 t, 1 kom	200.000
5.2.1.13.	Ručni električni viličar 1,6 t, 1 kom	100.000
5.2.1.14.	Osobna vozila, 2 kom	380.000
5.2.1.15.	Dostavna vozila, 2 kom	300.000
5.2.1.16.	Elektro dostavno vozilo	200.000
5.2.1.17.	Specijalno vozilo za strojno čišćenje velikih površina	2.000.000
5.2.1.18.	Malo komunalno vozilo za održavanje prometnih površina	1.300.000
5.2.1.19.	Specijalizirani stroj za čišćenje ravnih podova	300.000
5.2.1.20.	Poljoprivredni traktor s priključcima	150.000
5.2.1.21.	Terensko vozilo	300.000
5.2.1.22.	Servisno kombi vozilo	220.000
	Ukupno oprema u 2019.	19.950.000

5.2.2. Infrastrukturni objekti

Evid. Broj	Infrastrukturni objekti	Iznos
5.2.2.1.	Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala	85.000.000
5.2.2.2.	Hortikulturno uređenje	5.000.000
5.2.2.3.	Vertikalna signalizacija	1.500.000
5.2.2.4.	Automatska vrata na izlazima	800.000
5.2.2.5.	Sustav za zaštitni pregled ručne prtljage	12.000.000
5.2.2.6.	Sustav za zaštitni pregled putnika	1.400.000
5.2.2.7.	Sjedišta za putnike u odlasku	3.300.000
5.2.2.8.	Namještaj za urede i radne prostore	1.500.000
5.2.2.9.	Namještaj za ugostiteljstvo	1.500.000
5.2.2.10.	Namještaj za slobodnu carinsku prodavaonicu (za robu domaćih proizvođača)	1.000.000
5.2.2.11.	Namještaj za poslovni salon	300.000
5.2.2.12.	Pulteви za izlaze	700.000
5.2.2.13.	Informacijski i orijentacijski sustav	2.500.000
5.2.2.14.	Automatizirani sustav za parkirališta	2.500.000
5.2.2.15.	Metal detektorska vrata, 2 kom	195.000
5.2.2.16.	Uređaj za detekciju eksploziva, 4 kom	1.000.000
5.2.2.17.	Ugostiteljska oprema	2.000.000
	Ukupno infrastrukturni objekti u 2019.	122.195.000

5.2.3. Informatika

Evid. Broj	Informatika	Iznos
5.2.3.1.	Sustav za mjerenje buke	1.500.000
5.2.3.2.	Informatika - hardware	2.500.000
5.2.3.3.	Informatika - software nabava novih i unapređenje postojećih programa i licence	2.500.000
5.2.3.4.	Nadogradnja postojećeg airport software-a i migracija na nove tehnološke platforme	2.000.000
5.2.3.5.	Proširenje sustava videonadzora	2.000.000
	Ukupno informatika u 2019.	10.500.000

5.2.4. Projekti

Evid. Broj	Projekt	Iznos
5.2.4.1.	Projekt usklađenja karakteristika USS-a sa propisanim standardima	1.000.000
5.2.4.2.	Master plan Zračne luke Split	2.000.000
5.2.4.3.	Studija procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i proširenja Zračne luke Split	1.000.000
	Ukupno projekti u 2019.	4.000.000

5.2.5. Otkup zemljišta

Evid. Broj		Iznos
5.2.5.	Otkup zemljišta	52.455.000

5.2.6. Ostalo

Evid. Broj		Iznos
5.2.6.	Ostalo:oprema, usluge i radovi male vrijednosti	2.000.000

5.3. Plan investicija u 2020. godini**5.3.1. Oprema**

Evid. Broj	Oprema	Iznos
5.3.1.1.	Vozilo za odleđivanje	4.000.000
5.3.1.2.	Upravljanje i nadzor sustava svjetlosne signalizacije USS-a	1.000.000
5.3.1.3.	Catering platforma	1.900.000
	Ukupno oprema u 2020. godini	6.900.000

5.3.2. Infrastrukturni objekti

Evid. Broj	Infrastrukturni objekti	Iznos
5.3.2.1.	Izvođenje radova na uzletnoj stazi i stazama za vožnju	70.000.000
	Ukupno infrastruktura u 2020. godini	70.000.000

5.3.3. Informatika

Evid. Broj	Informatika	Iznos
5.3.3.1.	Informatika-hardware	1.500.000
5.3.3.2.	Informatika-software	1.500.000
5.3.3.3.	Nadogradnja postojećeg airport software-a i migracija na nove tehnološke platforme	2.000.000
	Ukupno informatika u 2020. godini	5.000.000

5.3.4. Otkup zemljišta

Evid. Broj		Iznos
5.3.4.	Otkup zemljišta	30.605.000

5.4. Rekapitulacija plana investicija za 2019. i 2020. godinu

Opis	Iznos
Oprema u 2019.	19.950.000
Infrastrukturni objekti u 2019.	122.195.000
Informatika u 2019.	10.500.000
Projekti u 2019.	4.000.000
Zemljište u 2019.	52.455.000
Ostalo u 2019.	2.000.000
Ukupno investicije u 2019.	211.100.000
Oprema u 2020.	6.900.000
Infrastrukturni objekti u 2020.	70.000.000
Informatika u 2020.	5.000.000
Zemljište u 2020.	30.605.000
Ukupno rezervirano za investicije u 2020.	112.505.000
Sveukupno:	323.605.000

Napomena: Sve vrijednosti su iskazane u kunama bez PDV-a

6. Zaključak

Plan poslovanja Zračne luke Split za 2019. godinu usmjeren je ka realizaciji ovih osnovnih ciljeva:

- Rast prometa putnika
- Rast ukupnog prihoda
- Preseljenje i početak korištenja novog putničkog terminala
- Rekonstrukcija starog putničkog terminala
- Nabava opreme za novi putnički terminal i opreme za sigurno i kvalitetno opsluživanje zrakoplova

Poslovni događaji koji će obilježiti 2019. godinu je svakako preseljenje i početak rada na prihvatu i otpremi putnika i njihove prtljage u novom putničkom terminalu.

Također 2019. godinu zasigurno će obilježiti i proces razdruživanja Velike Britanije od Europske Unije. Još uvijek se ne zna kakav bi taj izlazak trebao biti i njegove posljedice, odnosno znači li to manji broj britanskih turista u Hrvatskoj.

Unatoč rastu potražnje za uslugama zračnog prijevoza, porast cijena goriva utječe na pad profitabilnosti zrakoplovnih kompanija, što ukazuje na moguće probleme sa likvidnošću, koji mogu dodatno opterećivati naše poslovanje.

Kaštela, ožujak, 2019.

Direktor Zračne luke Split

mr.sc. Lukša Novak

Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA