



GODIŠNJI PLAN
ZA 2020. GODINU

S a d r Ź a j :

1. Uvod	3
2. Plan prometa putnika	3
3. Plan ukupnih prihoda	4
4. Plan ukupnih rashoda	4
5. Plan dobiti/gubitka	6
6. Plan investicija	6
7. Doprinos Zračne luke Split Državnom proračunu	8
8. Zaključak	9

1. Uvod

Početak ove godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je izbijanje bolesti COVID-19 u Kini koja se proširila u druge zemlje širom svijeta.

Globalna pandemija uzrokovana coronavirusom snažno je pogodila europsko pa tako i hrvatsko gospodarstvo poglavito sektore turizma i prometa (zabrane putovanja, zatvaranje hotela, zabrane rada i sl.).

Već sada je sasvim izvjesno da je predsezona izgubljena, a budući zrakoplovne kompanije na dnevnoj bazi otkazuju letove isti scenarij je predvidljiv i u ostatku godine.

Slijedom svega navedenog napravljen je plan poslovanja Zračne luke Split za 2020. godinu koji predviđa drastičan pad prometa putnika i zrakoplova a također i ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

- pad prometa putnika 85%, tako da se očekuje ukupno 490.000 putnika
- ukupni prihod 69.700.000 kn (-85%)
- ukupni rashod 223.220.000 kn (-23%)
- gubitak 153.520.000 kn

2. Plan prometa putnika

Mjesec	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Indeks Plan/2019.
Siječanj	36.360	36.400	100
Veljača	34.825	26.000	75
Ožujak	50.037	16.350	33
Travanj	156.381	0	0
Svibanj	310.809	0	0
Lipanj	513.706	26.200	5
Srpanj	723.048	72.250	10
Kolovoz	672.262	103.000	15
Rujan	470.102	95.400	20
Listopad	247.172	75.400	31
Studeni	45.871	18.000	39
Prosinac	41.357	21.000	51
UKUPNO	3.301.930	490.000	15

3. Plan ukupnog prihoda

Vrste prihoda	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Index Plan/2019.
Prihodi za osnovne aerodromske usluge	173.526.000	30.224.000	17
Prihodi od usluga putničkog servisa	126.074.000	14.884.000	12
Prihodi od trgovine	81.237.000	11.080.000	14
Prihodi od ugostiteljstva	46.575.000	5.150.000	11
Financijski prihodi	4.126.000	2.600.000	63
Ostali prihodi	18.991.000	5.762.000	30
Ukupno:	450.529.000	69.700.000	15

Kao što je vidljivo iz prethodne tabele ukupni planirani prihod za 2020. godinu iznosi 69.700.000 kuna i on je manji za 85% u odnosu na ostvareni u 2019. godini.

4. Plan ukupnih rashoda

4.1. Troškova poslovanja

Vrsta troška	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Index Plan/2019.
Materijalni troškovi	25.584.000	15.860.000	62
Ostali vanjski troškovi	65.871.000	48.140.000	73
Ostali nematerijalni troškovi	22.641.000	24.560.000	108
Financijski rashodi	5.905.000	9.400.000	159
Nabavna vrijednost robe	40.167.000	8.600.000	21
UKUPNO	160.168.000	106.560.000	67

Troškovi poslovanja Zračne luke Split smanjeni su za 33% u odnosu na ostvarene troškove u prethodnoj godini.

Drastično su smanjeni troškovi nabave robe za ugostiteljstvo i trgovinu. Također su smanjeni vanjski troškovi koji se najvećim dijelom odnose na usluge vanjskih kooperanata (zaštitarske usluge, usluge vatrogasne postrojbe, usluge čistačica i transportnih radnika i dr.), koji su nužni za uspješno odvijanje poslovnih procesa.

Ostali nematerijalni troškovi su povećani iz razloga jer je već do dana pisanja ovog plana realiziran veći dio ovih troškova kroz tekuće i investicijsko održavanje, a planirana je i rekonstrukcija Divuljskog puta u iznosu od 3.500.000 kuna koja bi se trebala realizirati koncem godine.

Materijalna prava koja prozlaze i Kolektivnog ugovora prebačena su za sada na izvršenje koncem godine, ako za to budu stvoreni uvjeti.

Financijski rashodi su također veći jer je u prosincu 2019. počela otplata kredita HBOR-a pa su kamate prema otplatnom planu u 2020. godini oko 7.400.000 kuna.

4.2. Troškovi amortizacije

Vrsta troška	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Index Plan/2019.
Amortizacija	29.196.000	45.600.000	156

Zbog početka korištenja novog putničkog terminala u 2019. godini planiran je rast troškova amortizacije za 56%.

4.3. Troškovi plaća

Vrsta troška	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Index Plan/2019.
Plaće	99.755.000	71.060.000	71

Troškovi plaća planiraju se smanjiti za 29%.

4.4. Rekapitulacija troškova

Stavke	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Index Plan/2019.
Troškovi poslovanja	160.168.000	106.560.000	67
Amortizacija	29.196.000	45.600.000	156
Plaće	99.755.000	71.060.000	71
SVEUKUPNO	289.119.000	223.220.000	77

Iz gornje tabele je vidljivo da je planirano smanjenje ukupnih troškova za 23% u odnosu na prethodnu godinu.

5. Plan dobiti/gubitka

U slijedećoj tabeli dajemo prikaz plana ukupnog prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivani gubitak u 2020. godini:

Stavke	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Index
Ukupni prihod	450.529.000	69.700.000	15
Troškovi poslovanja	160.168.000	106.560.000	67
Troškovi amortizacije	29.196.000	45.600.000	156
Troškovi plaća	99.755.000	71.060.000	71
Ukupni rashodi	289.119.000	223.220.000	77
Bruto dobit/gubitak	161.410.000	-153.520.000	-95
Porez na dobit	29.902.000		0
Neto dobit	131.508.000	-153.520.000	-117

6. Plan investicija

6.1. Plan prioritetnih investicija do kraja 2020. godine

6.1.1. Oprema

Evid. Broj	Oprema	Iznos
5.2.1.1.	Samohodne elektro teleskopska transportna traka, 2 kom	1.420.000
5.2.1.2.	Samohodne elektro putničke stepenice, 2 kom	1.090.000
5.2.1.3.	Kolica za prtljagu, 35 kom	570.000
5.2.1.4.	Aerodromsko vatrogasno vozilo	6.800.000
5.2.1.5.	Regulatori sustava svjetlosne signalizacije USS-e	1.300.000
5.2.1.6.	Malo specijalno vozilo za održavanje prometnih površina	1.300.000
5.2.1.7.	Specijalizirani stroj za čišćenje ravnih podova, 2 kom	300.000
5.2.1.8.	Oprema za samostalnu predaju prtljage, 8 kompleta	3.000.000
	Ukupno oprema u 2020.	15.780.000

6.1.2. Infrastrukturni objekti

Evid. Broj	Infrastrukturni objekti	Iznos
5.2.2.1.	Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji putničkog terminala	12.105.000
5.2.2.2.	Rekonstrukcija nisko naponskih el. razvodnih ploča trafostanice TS2	410.000
5.2.2.3.	Vertikalna signalizacija	1.500.000
5.2.2.4.	Dogradnja i rekonstrukcija parking sustava	2.500.000
5.2.2.5.	Opremanje radnih prostora putničkog terminala	1.000.000
5.2.2.6.	Informacijski i orijentacijski sustav	1.000.000
	Ukupno infrastrukturni objekti u 2020.	18.515.000

6.1.3. Informatika

Evid. Broj	Informatika	Iznos
5.2.3.1.	Informatika - hardware	1.000.000
5.2.3.2.	Informatika - software nabava novih i unapređenje postojećih programa i licence	1.000.000
5.2.3.3.	Izdvojeni sustav poslužitelja	400.000
5.2.3.4.	Proširenje sustava videonadzora	2.000.000
5.2.3.5.	Nove funkcionalnosti postojećeg Airport Softwarea	500.000
5.2.3.6.	Proširenje sustava telefonske komunikacije	500.000
	Ukupno informatika u 2020.	5.400.000

6.1.4. Projekti

Evid. Broj	Projekt	Iznos
5.2.4.1.	Projekt usklađenja karakteristika USS-a sa propisanim standardima	1.500.000
5.2.4.4.	Studija procjene kibernetičke sigurnosti	300.000
	Ukupno projekti u 2020.	1.800.000

6.1.5. Otkup zemljišta

Evid. Broj		Iznos
5.2.5.	Otkup zemljišta	100.000.000

6.1.6. Ostalo

Evid. Broj		Iznos
5.2.6.	Ostalo	1.000.000

6.2. Rekapitulacija plana investicija za 2020.

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

Opis	Prvotni plan 2020.	Godišnji plan 2020.
Oprema u 2020.	36.050.000	15.780.000
Infrastrukturni objekti u 2020.	34.000.000	18.515.000
Informatika u 2020.	8.400.000	5.400.000
Projekti u 2020.	4.300.000	1.800.000
Zemljište u 2020.	120.000.000	100.000.000
Ostalo u 2020.	4.000.000	1.000.000
Ukupno investicije u 2020.	206.750.000	142.495.000
Realizirano do 15.04.2020.		103.000.000
Ostatak za realizaciju u 2020.		39.495.000

Ovaj plan prioritetnih investicija izrađen je uvažavajući okolnosti uvjetovane epidemijom bolesti COVID-19. U njemu su zadržane stavke koje su već ugovorene i realizirane (103 milijuna kuna) ili u fazi realizacije, kao i one stavke koje su prioritetne u smislu sigurnog funkcioniranja zračne luke u novonastalim okolnostima. Dakle za prioritetne investicije je u planu predviđeno 39,5 milijuna kuna što je 20% od prvotnog plana za 2020. godinu.

7. Doprinos Zračne luke Split Državnom proračunu

Najveća investicija u ovoj godini odnosi se na kupnju zemljišta Kaštelanskih staklenika u stečaju u iznosu 88.369.230,58 kuna s pripadajućim porezom na promet nekretnina 2.651.076,92 kune, što ukupno iznosi 91.020.307,50 kuna. Kupovina je obavljena putem elektroničke dražbe, koja je provedena u veljači ove godine, kao skupni predmet prodaje koji se sastoji od 19 čestica zemalja, ukupne površine od 261.906 m², a koje čestice se u cijelosti ili djelomično svojom površinom nalaze u infrastrukturnoj zoni Zračne luke Split.

Iz ove uplate namiriti će se u prvom višem isplatnom redu dugogodišnji dug Kaštelanskih staklenika u stečaju prema Ministarstvu financija u iznosu od 51.789.946 kuna. Na taj način Zračna luka Split doprinosi Državnom proračunu.

Iz gore prikazanog je vidljivo da se očekuje gubitak u 2020. godini od 153.520.000 kuna, tako da izuzimanje dijela dobiti u ovom trenutku bitno bi ugrozilo likvidnost Zračne luke Split.

Pojedine kompanije već su zatražile odgode plaćanja na duži vremenski period za eventualna potraživanja, tako ni priljev novčanih sredstava ne bi pratio iskazane prihode. Ovakva situacija znatno otežava održavanje likvidnosti u poslovanju, tako da će sva sredstva iz dobiti koje ne budu uložena u neophodne investicije biti raspoređena za održavanje likvidnosti, a sve u cilju zadržavanja postojeće razine zaposlenosti.

Također ovdje moramo napomenuti da je Zračna luka Split društvo koje ima izrazito sezonski karakter poslovanja tako da rashodi do početka glavne turističke sezone znatno premašuju prihode, pa ovdje valja voditi računa o stanju likvidnih sredstava ne samo u ovom trenutku i do kraja ove godine već do početka turističke sezone 2021. godine.

Svako dodatno kreditno zaduženje predstavljalo bi veliku opasnost za redovito poslovanje, s obzirom da se značajniji priljevi novčanih sredstava očekuju tek u drugoj polovici 2021. godine. Napominjemo da je Zračna luka Split sukladno odluci Vlade RH iz ostvarene dobiti uplatila 75.2 milijuna kuna svojim udjelničarima razmjerno njihovim poslovnim udjelima u temeljnom kapitalu Društva i time znatno umanjila svoj likvidni potencijal.

8. Zaključak

S obzirom na neizvjesnost oko trajanja epidemije bolesti COVID-19 i utjecaja na pad gospodarske aktivnosti, plan poslovanja Zračne luke Split u ovoj kriznoj situaciji usmjeren je ka racionalizaciji poslovanja, održavanju likvidnosti i zaposlenosti.

Nadalje, potrebno je naglasiti da su europske države, posebice Njemačka, Italija, Francuska i velika Britanija, najvažnija emitivna tržišta za hrvatski turizam teško zahvaćena negativnim ekonomskim kretanjima.

Pod utjecajem ove epidemije kriza u zračnom prometu globalnih razmjera će se još više produbiti, te je za očekivati daljnji pritisak zrakoplovnih kompanija na sve vrste troškova.

Već sada je evidentno da će Zračna luka Split završiti godinu sa značajnim gubitkom jer većinu prihoda ostvaruje u glavnoj turističkoj sezoni koja je ove godine bitno ugrožena. Trenutnim likvidnim sredstvima Zračne luke Split treba upravljati na način da budu dostatna do početka turističke sezone 2021. godine, da se uz postojeći veliki kredit (300 milijuna kuna) ne bi morala dodatno zaduživati radi održavanja likvidnosti.

Kaštela, 15. travanj, 2020. godine

Direktor Zračne luke Split

mr.sc. Lukša Novak

Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA