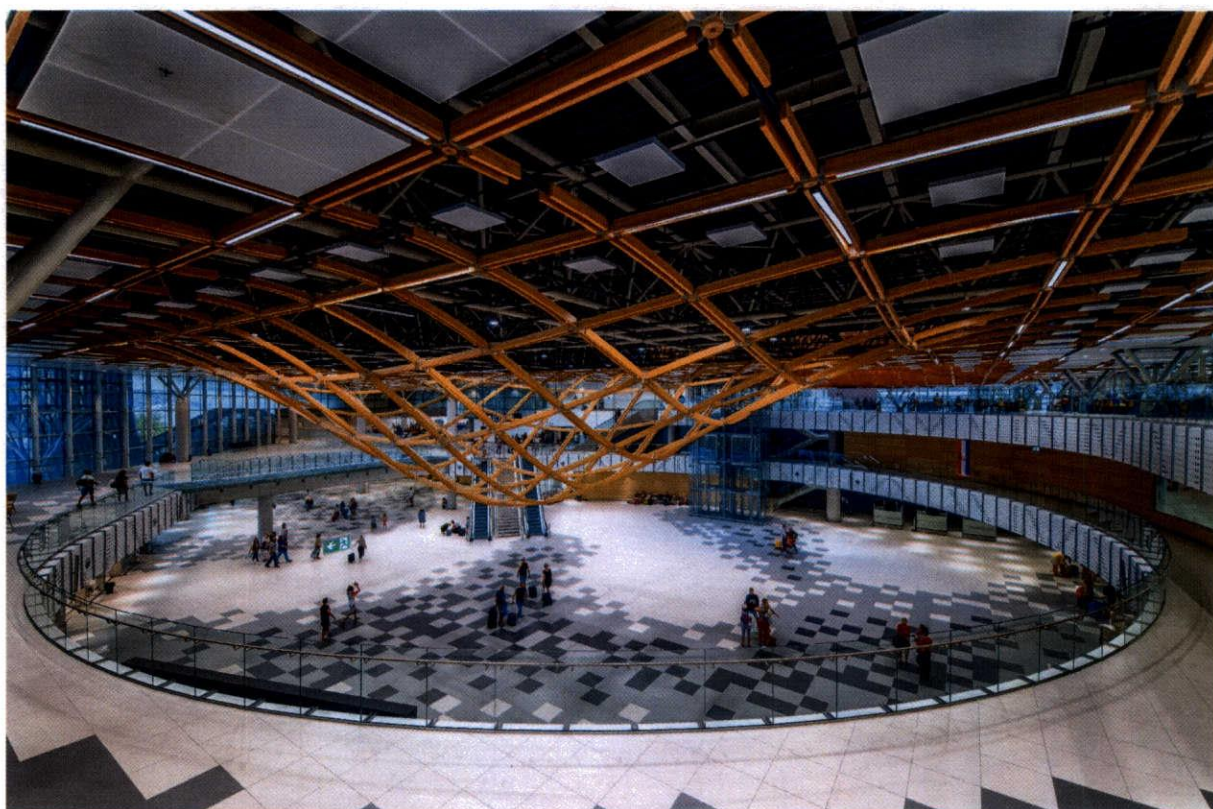


Zračna luka  Split



GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2021. GODINU

S a d r Ź a j :

	Stranica
1. Uvod	3
2. Plan prometa putnika	4
3. Plan ukupnih prihoda	4
4. Plan ukupnih rashoda	5
5. Plan dobiti/gubitka	7
6. Plan otplate kredita	8
7. Plan financijske pozicije (bilanca)	9
8. Plan novčanog tijeka	9
9. Plan investicija	10
10. Zaključak	11

1. Uvod

Plan poslovanja Zračne luke Split za 2021. godinu izrađen je na temelju ostvarenih rezultata prethodne godine, te najava za ljetni red letenja dobivenih od zrakoplovnih kompanija. Potrebno je naglasiti da su dobivene najave podložne promjenama s obzirom na trenutno stanje sa globalnom pandemijom uzrokovanom coronavirusom, te kašnjenja u isporuci cjepiva.

Zračni prijevoz je tijekom 2020. godine pretrpio dosad nezabilježen pad broja letova i prevezenih putnika. Covid- 19 pandemija uzrokovala je ozbiljne poremećaje u zrakoplovstvu i ugrozila likvidnost zračnih luka i zračnih prijevoznika.

Zbog teških uvjeta poslovanja u 2020. godini poslovanje Zračne luke Split bilo je usmjereno ka racionalizaciji troškova na način da su smanjeni svi troškovi na koje se moglo utjecati (bruto masa plaća, energija, troškovi vanjskih usluga i komunalne usluge), tako da su ukupni troškovi pali 24% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.

Globalna kriza se nastavila i u 2021. godini, a oporavak gospodarskih aktivnosti očekuje se kad se dostigne zadovoljavajuća razina procijepljenosti stanovništva u Hrvatskoj i Europi kao našem glavnom emitivnom tržištu.

Prema najavljenoj dinamici cijepljenja od strane zdravstvenih službi, dobru procijepljenost očekujemo tijekom glavne turističke sezone, tako smo planom za 2021. godinu, pretpostavili „normalizaciju“ i značajniji rast prometa putnika i zrakoplova u odnosu na prethodnu godinu, međutim to iznosi svega 31% prometa putnika ostvarenog 2019. godine.

Slijedom navedenog napravljen je plan poslovanja koji predviđa rast prometa putnika i zrakoplova i to:

- prometa putnika	1.020.000 putnika (+51%)
- ukupni prihod	159.700.000 kn (+32%)
- ukupni rashod	235.900.000 kn (+8%)
- gubitak	76.200.000 kn

Plan je baziran na sljedećim pretpostavkama:

- dobra procijepljenost stanovništva do početka glavne turističke sezone
- tečaj EUR-a prema kuni 1:7,52
- stabilnost financijskog i realnog sektora

2. Plan prometa putnika

Mjesec	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Indeks Plan/2020.
Siječanj	36.741	8.000	22
Veljača	26.234	7.000	27
Ožujak	16.466	10.000	61
Travanj	6	20.000	333.333
Svibanj	2.777	50.000	1.801
Lipanj	26.150	80.000	306
Srpanj	173.617	265.000	153
Kolovoz	273.842	300.000	110
Rujan	75.881	160.000	211
Listopad	25.796	80.000	310
Studen	8.131	20.000	246
Prosinac	8.665	20.000	231
UKUPNO	674.306	1.020.000	151

3. Plan ukupnog prihoda

Vrste prihoda	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Index Plan/2020.
Prihodi za osnovne aerodromske usluge	50.289.000	69.770.000	139
Prihodi od usluga putničkog servisa	15.171.000	28.030.000	185
Prihodi od trgovine	19.942.000	32.300.000	162
Prihodi od ugostiteljstva	7.539.000	11.600.000	154
Financijski prihodi	5.104.000	2.200.000	43
Ostali prihodi	23.133.000	15.800.000	68
Ukupno:	121.178.000	159.700.000	132



Ukupni planirani prihod za 2021. godinu iznosi 159.700.000 kuna i veći je za 32% u odnosu na ostvareni prihod u 2020. godini.

Planirani porast aerodromskih usluga je manji u odnosu na planirani porast prometa putnika, jer se ovi prihodi baziraju na prometu zrakoplova. Kako je u prethodnoj 2020. godini pad prometa putnika bio veći od pada prometa zrakoplova, u ovoj godini ne očekujemo značajan porast broja zrakoplova, već bolju popunjenost.

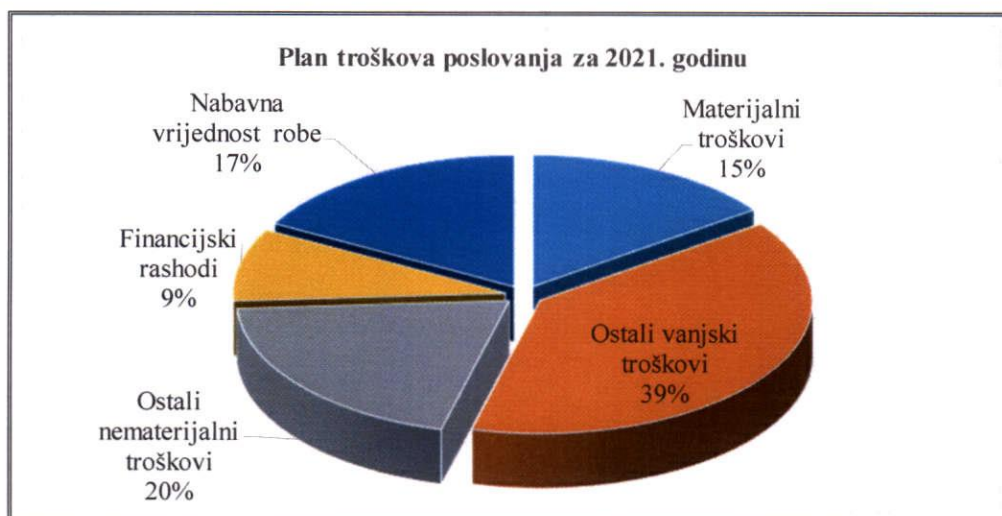
Planirani porast prihoda putničkog servisa je veći u odnosu na planirani porast prometa putnika, jer je u 2021. godini popust za oporavak zračnih prijevoznika od corona krize manji za 2 EUR-a u odnosu na 2020. godinu.

Ostali prihodi u najvećem dijelu odnose se na potporu za zadržavanje radnih mjesta. Plan ovih prihoda je manji u odnosu na 2020. godinu jer očekujemo normalizaciju poslovanja i prestanak potrebe za ovakvom potporom od strane Države.

4. Plan ukupnih rashoda

4.1. Troškova poslovanja

Vrsta troška	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Index Plan/2020.
Materijalni troškovi	11.174.000	17.600.000	158
Ostali vanjski troškovi	49.522.000	45.530.000	92
Ostali nematerijalni troškovi	16.727.000	23.370.000	140
Financijski rashodi	12.452.000	10.400.000	84
Nabavna vrijednost robe	12.323.000	20.000.000	162
UKUPNO	102.198.000	116.900.000	114



Sukladno očekivanom porastu prometa putnika i zrakoplova planiran je i porast troškova poslovanja. Posebice se odnosi na troškove vezane za angažiranje usluga vanjskih kooperanata za ispomoć u transportu, čišćenju, vatrogascima te čuvarske usluge, jer su ti troškovi direktno vezani za planirano povećanje prometa.

Povećanje materijalnih troškova vezano je za očekivanu veću prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima Zračne luke Split.

Povećanje ostalih materijalnih troškova odnosi se na planirao ulaganje u Divuljski put u iznosu od 2 milijuna kuna.

Povećanjem prometa putnika očekuje se i povećana prodaja u slobodnim carinskim prodavaonicama Zračne luke Split, pa je s tim u vezi povećan i trošak nabavne vrijednosti robe.

4.2. Troškovi amortizacije

Vrsta troška	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Index Plan/2020.
Amortizacija	41.501.000	42.000.000	101

Troškovi amortizacije su planirani na razini 2020. godine jer je amortizacijski ciklus novog putničkog terminala započeo još u 2019. godini.

4.3. Troškovi plaća

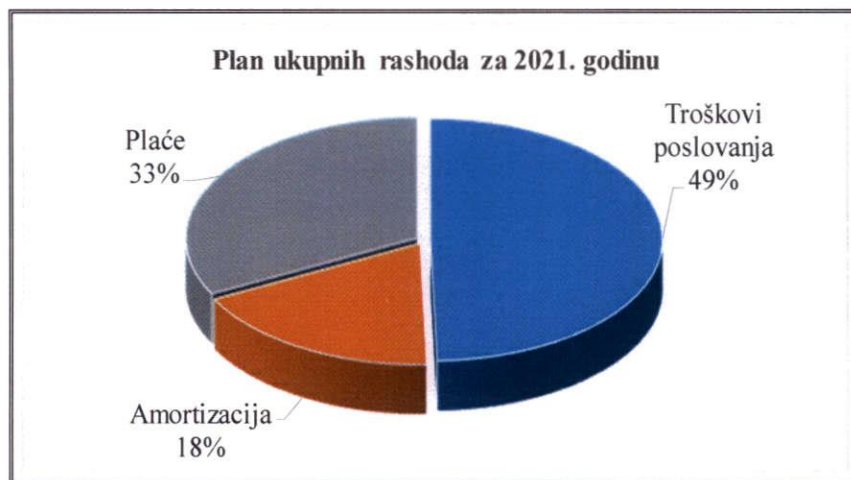
Vrsta troška	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Index Plan/2020.
Plaće	75.153.000	77.000.000	102

I u sljedećoj godini planiramo smanjenje osnovice plaće za 10% u odnosu na 2019. godinu.

Ostala materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora i dalje ostaju u planu.

4.4. Rekapitulacija ukupnih rashoda

Stavke	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Index Plan/2021.
Troškovi poslovanja	102.198.000	116.900.000	114
Amortizacija	41.501.000	42.000.000	101
Plaće	75.153.000	77.000.000	102
SVEUKUPNO	218.852.000	235.900.000	108



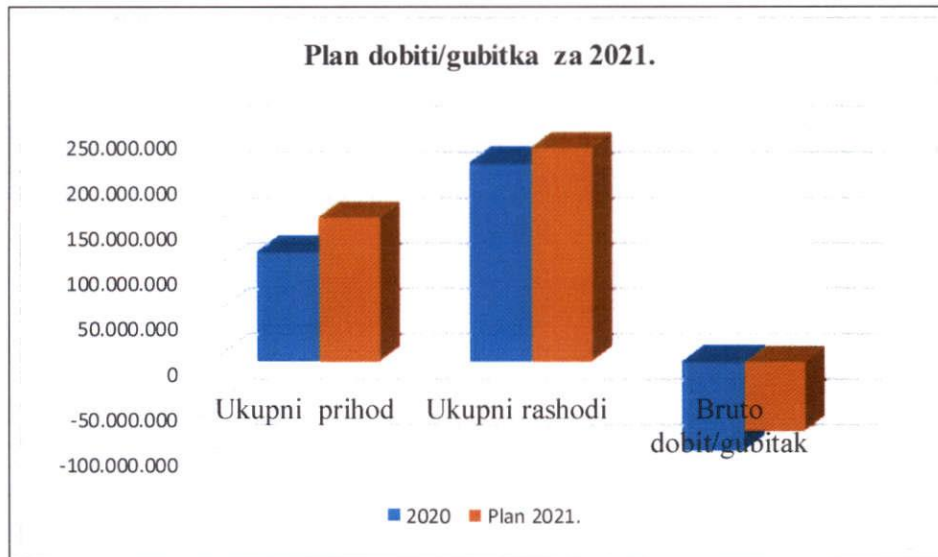
Ukupni planirani rashodi za 2021. godinu iznose 235.900.000 kuna i veći su za 8% u odnosu na ostvarene u 2020. godini.

Planirano povećanje troškova poslovanja direktno je vezano za očekivani povećani promet putnika i zrakoplova u 2021. godini, gdje se najveća pažnja usmjerila na održavanje likvidnosti Društva, obzirom na veoma teške uvjete poslovanja u ovom kriznom razdoblju.

5. Plan dobiti/gubitka

U sljedećoj tabeli dajemo prikaz plana ukupnog prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivani gubitak u 2021. godini:

Stavke	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Index
Ukupni prihod	121.178.000	159.700.000	132
Troškovi poslovanja	102.198.000	116.900.000	114
Troškovi amortizacije	41.501.000	42.000.000	101
Troškovi plaća	75.153.000	77.000.000	102
Ukupni rashodi	218.852.000	235.900.000	108
Bruto dobit/gubitak	-97.674.000	-76.200.000	78
Porez na dobit			
Neto dobit	-97.674.000	-76.200.000	78



6. Plan otplate kredita

Zračna luka Split se za potrebe investicije rekonstrukcije i dogradnje novog putničkog terminala zadužila kod HBOR-a 300.000.000 kuna, uz kamatnu stopu od 2,5% i rok otplate 12 godina. Način otplate je kvartalno. Početak otplate je bio prosinac, 2019. godine. Zračna luka Split otplatila je jednu ratu. Prije dospijeća 2. rate izbila je pandemija coronavirusne bolesti COVID-19 i potpuno zatvaranje gospodarskih djelatnosti. Da bi olakšali gospodarsku krizu uvjetovanu globalnom pandemijom, HBOR je odobrio moratorij na otplatu kredita djelatnostima koji su najugroženiji ovom pandemijom kao što su turizam i zračni prijevoz. Moratorij traje do 30. lipnja 2021. godine, kada se nastavlja otplata kredita i obračunate a nenaplaćene kamate za vrijeme moratorija.

Prema gore navedenom slijede obveze Zračne luke Split u 2021. godini po kreditu HBOR-a:

- Otplata glavnice	12.500.000 kuna
- Kamate	8.400.000 kuna
- Ukupno:	20.900.000 kuna

7. Plan financijske pozicije (bilanca)

Aktiva	Ostvarenje 2020.	Struktura	Plan 2021.	Struktura
Dugotrajna imovina	1.028.855.872	81	1.054.696.000	90
Novac u banci i blagajni	209.562.533	17	89.845.324	8
Kratkotrajna financijska imovina	7.968.007	1	8.000.000	1
Potraživanja od kupaca	3.411.334	0	6.623.676	1
Ostala kratkoročna potraživanja	6.742.909	1	5.395.000	0
Zalihe	6.818.009	1	7.900.000	1
Ukupno aktiva	1.263.358.664	100	1.172.460.000	100
Pasiva				
Kratkoročne obveze	35.647.558	3	87.471.000	7
Dugoročne obveze	298.231.869	24	233.859.000	20
Odgođeno plaćanje troškova	10.231.765	1	9.540.000	1
Upisani kapital	385.300.000	30	385.300.000	33
Rezerve	631.621.299	50	532.490.000	45
Dobit razdoblja	-97.673.827	-8	-76.200.000	-6
Ukupno pasiva	1.263.358.664	100	1.172.460.000	100

Planirano smanjenje aktive u 2021. godini najviše se odnosi na smanjenje stavke novca u banci i blagajni, koje proizlazi iz smanjenih poslovnih aktivnosti Društva izazvane korona krizom.

U pasivi su smanjene rezerve Društva jer je poslovna godina 2020. završila s negativnim financijskim rezultatom, odnosno gubitkom, što izravno utječe na smanjenje rezervi iz kojih se pokriva gubitak tekuće godine.

8. Plan novčanog tijeka

	Pozicija	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.
	NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici	106.347.150	158.800.000
	Novčani izdaci	-158.714.283	-225.803.000
A	NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-52.367.133	-67.003.000
	NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici		
	Novčani izdaci	-118.920.632	-35.000.000
B	NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-118.920.632	-35.000.000
	NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici	184.044.007	14.500.000
	Novčani izdaci	-23.815.241	-25.431.000
C	NETO NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	160.228.766	-10.931.000
D	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-11.058.999	-112.934.000
E	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	213.838.323	202.779.324
F	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	202.779.324	89.845.324

9. Plan investicija

9.1. Oprema

Evid. Broj	Oprema	Iznos
6.1.1.	Aerodromsko vatrogasno vozilo	6.800.000
6.1.2.	Regulatori sustava svjetlosne signalizacije USS-e	1.300.000
6.1.3.	Malo specijalno vozilo za održavanje prometnih površina	1.300.000
6.1.4.	Specijalizirani stroj za čišćenje ravnih podova, 2 kom	300.000
6.1.5.	Oprema za samostalnu predaju prtljage, 4 kompleta	1.500.000
	Ukupno	11.200.000

9.2. Infrastrukturni objekti

Evid. Broj	Infrastrukturni objekti	Iznos
6.2.1.	Dogradnja i rekonstrukcija parking sustava	3.400.000
6.2.2.	Informacijski i orijentacijski sustav	500.000
6.2.3.	Krajobrazno uređenje okoliša	6.300.000
6.2.4.	Uklanjanje devastiranih staklenika i uređenje terena	3.800.000
	Ukupno	14.000.000

9.3. Informatika

Evid. Broj	Informatika	Iznos
6.3.1.	Informatika - hardware	1.000.000
6.3.2.	Informatika - software nabava novih i unapređenje postojećih programa i licence	1.000.000
6.3.3.	Izdvojeni sustav poslužitelja	400.000
6.3.4.	Proširenje sustava videonadzora	2.000.000
6.3.5.	Nove funkcionalnosti postojećeg Airport Softwarea	500.000
6.3.6.	Proširenje sustava telefonske komunikacije	250.000
	Ukupno	5.150.000

9.4. Projekti

Evid. Broj	Projekt	Iznos
6.4.1.	Projekt usklađenja karakteristika USS-a sa propisanim standardima	1.500.000
6.4.2.	Studija procjene kibernetičke sigurnosti	300.000
	Ukupno	1.800.000

9.5. Otkup zemljišta

Evid. Broj		Iznos
6.5.	Otkup zemljišta	2.000.000

9.6. Ostalo

Evid. Broj		Iznos
6.6.	Ostalo	1.000.000

9.7. Rekapitulacija plana investicija za 2021.

Opis	Iznos
Oprema	11.200.000
Infrastrukturni objekti	14.000.000
Informatika	5.150.000
Projekti	1.800.000
Zemljište	2.000.000
Ostalo	1.000.000
Ukupno investicije	35.150.000

Plan investicija je napravljen u skladu s trenutno raspoloživim sredstvima i očekivanjima prometa u 2021. godini. Obzirom da je situacija s cijepljenjem protiv bolesti COVID-19 jako neizvjesna, ovaj plan je napravljen u skladu s pretpostavkom dobre procijepljenosti do glavne turističke sezone, koja bi omogućavala normalizaciju zračnog prometa.

10. Zaključak

Poslovanje društva u 2021. godini uvelike će ovisiti o vanjskim čimbenicima, procijepljenosti stanovništva u RH i Europi, restrikcijama u putovanju, odlukama Stožera civilne zaštite RH, ta reciprocitetu pri ukidanju ili ublažavanju mjera na međudržavnoj razini.

Sve poduzete mjere za racionalizaciju poslovanja ostaju sastavni dio plana poslovanja Zračne luke Split za 2021. godinu. Trenutačno najznačajniji rizik koji utječe na poslovanje Zračne luke Split je održavanje likvidnosti u narednom razdoblju i to u uvjetima kada se zbog pandemije koronavirusa otkazuju brojni letovi.

Dodatni problem u održavanju likvidnosti predstavlja nepredvidivost vremenskog trajanja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

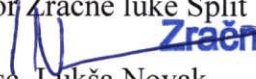
Nadalje, sigurnost putnika i opsluživanja zrakoplova i dalje ostaje jedan od prioriteta u poslovanju Zračne luke Split.

Sve mjere zaštite koje se provode od pojave pandemije u potpunosti su usklađene sa preporukama zrakoplovnih vlasti, a planiraju se provoditi i u 2021. godini

Kaštela, ožujak, 2021. godine

Direktor Zračne luke Split

mr.sc. Lukša Novak


Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA