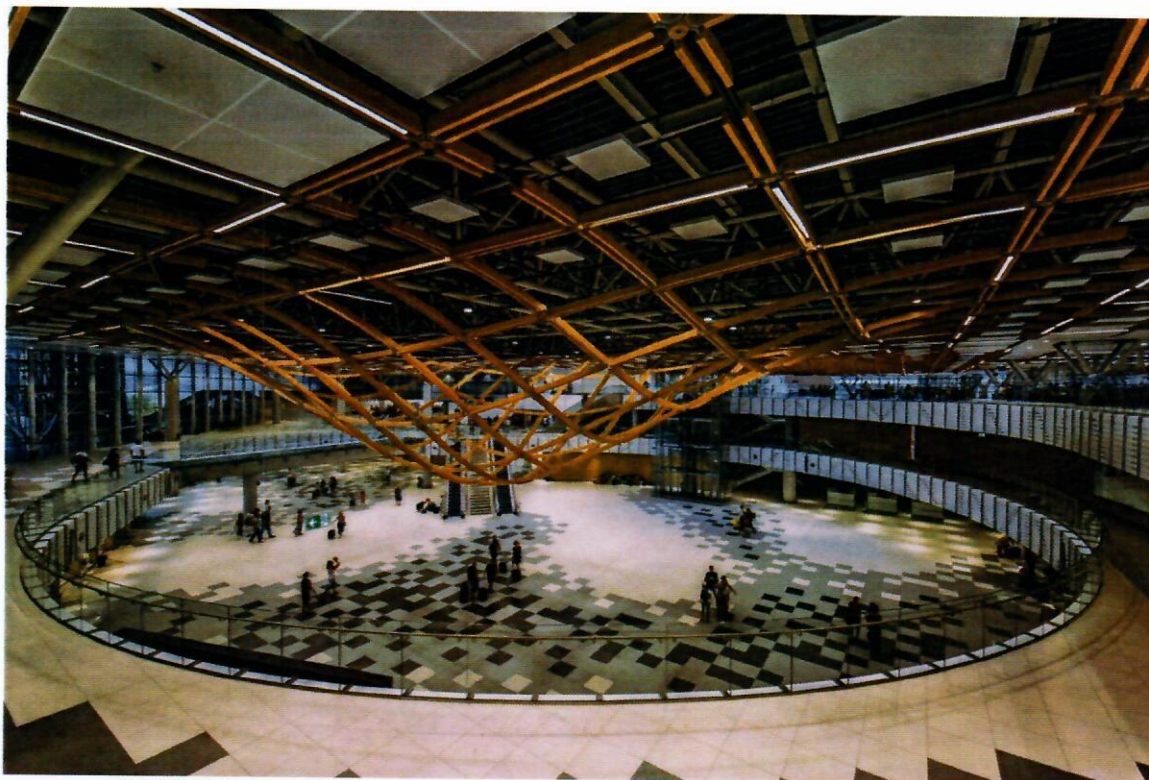




GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2022. GODINU

S a d r Ź a j :

	Stranica
1. Uvod	3
2. Plan prometa putnika	4
3. Plan ukupnog prihoda	4
4. Plan ukupnih rashoda	5
5. Plan dobiti	7
6. Plan otplate kredita	8
7. Plan financijske pozicije (bilanca)	9
8. Plan novčanog tijeka	9
9. Plan investicija	10
10. Zaključak	12

1. Uvod

Plan poslovanja Zračne luke Split za 2022. godinu izrađen je na temelju ostvarenih rezultata prethodne godine, te najava za ljetni red letenja dobivenih od zrakoplovnih kompanija. Dobivene najave podložne su promjenama s obzirom na trenutačno stanje sa globalnom pandemijom COVID-19 i rata u Ukrajini.

Slijedom navedenog napravljen je plan poslovanja koji predviđa:

- prometa putnika	1.940.000 putnika
- ukupni prihod	298 milijuna kuna
- ukupni rashod	285,3 milijuna kuna
- dobit	12,7 milijuna kuna

Plan je baziran na sljedećim pretpostavkama:

- inflacija u zemlji do 4%
- tečaj EUR-a prema kuni 1:7,52
- stabilnost financijskog i realnog sektora

2. Plan prometa putnika

Mjesec	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Indeks Plan/2021.
Siječanj	7.753	25.000	322
Veljača	6.125	20.000	327
Ožujak	8.477	25.000	295
Travanj	14.783	30.000	203
Svibanj	33.695	60.000	178
Lipanj	116.596	160.000	137
Srpanj	352.857	500.000	142
Kolovoz	494.241	550.000	111
Rujan	328.886	340.000	103
Listopad	162.475	180.000	111
Studen	27.128	25.000	92
Prosinac	24.568	25.000	102
UKUPNO	1.577.584	1.940.000	123

3. Plan ukupnog prihoda

Vrste prihoda	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Index Plan/2021.
Prihodi za osnovne aerodromske usluge	103.877.000	123.190.000	119
Prihodi od usluga putničkog servisa	44.869.000	66.310.000	148
Prihodi od trgovine	52.900.000	66.600.000	126
Prihodi od ugostiteljstva	18.579.000	23.100.000	124
Financijski prihodi	1.911.000	2.200.000	115
Ostali prihodi	25.371.000	16.600.000	65
Ukupno:	247.507.000	298.000.000	120



Ukupni planirani prihod za 2022. godinu iznosi 298 milijuna kuna i veći je za 20% u odnosu na ostvareni prihod u 2021. godini.

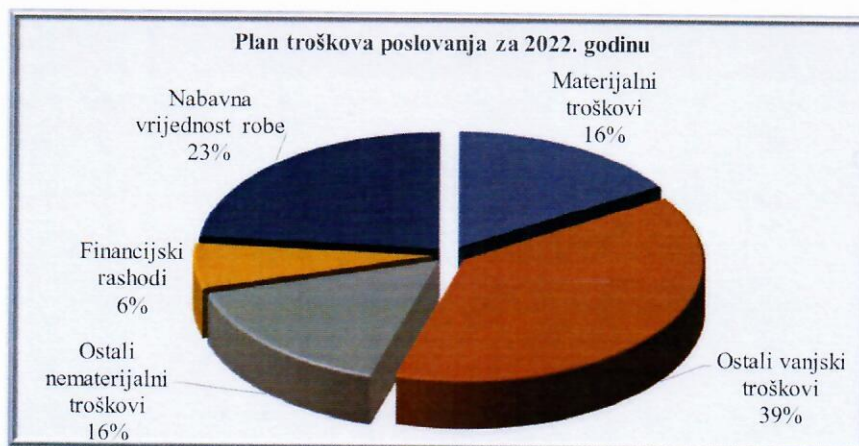
Planirani porast prihoda putničkog servisa je veći u odnosu na planirani porast prometa putnika, jer je u 2022. godini popust za oporavak zračnih prijevoznika od corona krize manji za dva EUR-a u odnosu na 2021. godinu.

Ostali prihodi se planiraju u manjem iznosu jer već od kolovoza 2021. godine Zračna luka Split zbog povećanja prometa u odnosu na 2020. godinu nema potrebu za državnim potporama za očuvanje radnih mjesta, koje su u 2021. godini iznosile 13,8 milijuna kuna.

4. Plan ukupnih rashoda

4.1. Troškova poslovanja

Vrsta troška	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Index Plan/2021.
Materijalni troškovi	13.191.000	23.460.000	178
Ostali vanjski troškovi	37.642.000	57.500.000	153
Ostali nematerijalni troškovi	22.850.000	23.440.000	103
Financijski rashodi	8.472.000	9.100.000	107
Nabavna vrijednost robe	27.678.000	35.000.000	126
UKUPNO	109.833.000	148.500.000	135



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.

Za sve gore navedene usluge provedena je javna nabava.

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

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

4.2. Troškovi amortizacije

Vrsta troška	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Index Plan/2021.
Amortizacija	42.769.000	43.200.000	101

Troškovi amortizacije su planirani na razini 2021. godine jer se zbog corona krize nije značajnije investiralo u protekloj godini.

4.3. Troškovi plaća

Vrsta troška	Ostvareno 2021.	Plan 2021.	Index Plan/2021.
Plaće	71.624.000	93.600.000	131

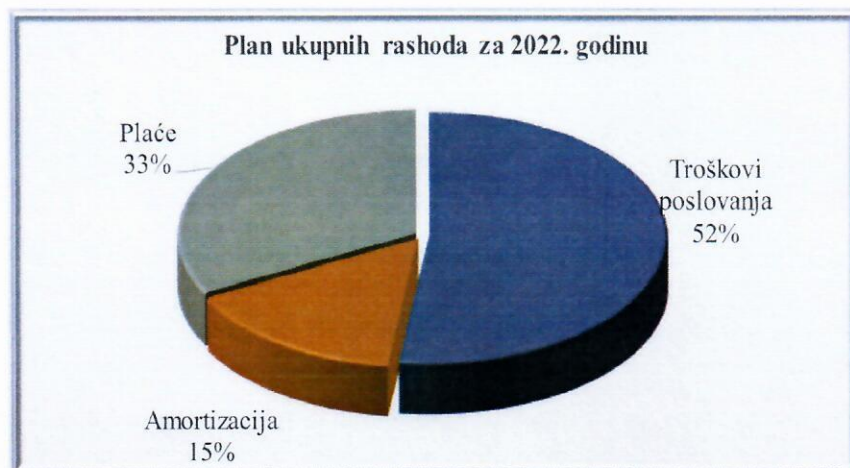
Planom poslovanja za 2022. godinu plaće se planiraju bez umanjenja, uz angažiranje sezonske radne snage zbog očekivanog povećanja prometa. Od ukupne mase plaća za sezonsku radnu snagu predviđeno je oko 13 milijuna kuna, a što se tiče stalno zaposlenih djelatnika Zračne luke Split realna plaća se vraća na razinu 2019. godine.

U gore navedeni iznos uključena je i naknada za godišnji odmor prema Kolektivnom ugovoru u iznosu od 60% prosječne bruto plaće po radniku ostvarene u 2021. godini.

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

4.4. Rekapitulacija ukupnih rashoda

Stavke	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Index Plan/2021.
Troškovi poslovanja	109.833.000	148.500.000	135
Amortizacija	42.769.000	43.200.000	101
Plaće	71.624.000	93.600.000	131
SVEUKUPNO	224.226.000	285.300.000	127



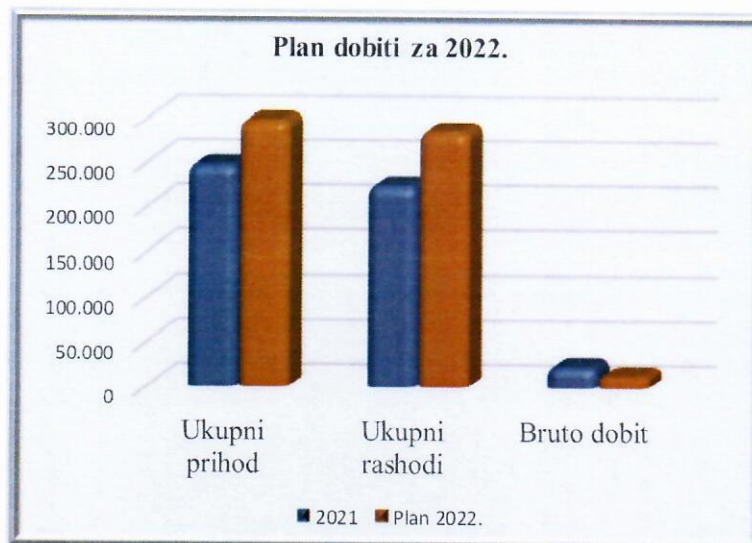
Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznose 285,3 milijuna kuna i veći su za 27% u odnosu na ostvarene u 2021. godini.

Planirano povećanje troškova poslovanja direktno je vezano za očekivani povećani promet putnika i zrakoplova i inflatorna kretanja u 2022. godini.

5. Plan dobiti

U sljedećoj tabeli dajemo prikaz plana ukupnog prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana dobit u 2022. godini:

Stavke	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Index	Struktura plana dobiti 2022.
Ukupni prihod	247.507.000	298.000.000	120	100
Troškovi poslovanja	109.833.000	148.500.000	135	50
Troškovi amortizacije	42.769.000	43.200.000	101	14
Troškovi plaća	71.624.000	93.600.000	131	31
Ukupni rashodi	224.226.000	285.300.000	127	96
Bruto dobit/gubitak	23.281.000	12.700.000	55	4
Porez na dobit				
Neto dobit	23.281.000	12.700.000	55	4



6. Plan otplate kredita

Zračna luka Split se za potrebe investicije rekonstrukcije i dogradnje 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 je trajao do 30. lipnja 2021. godine, kada se nastavila otplata kredita i obračunate a nenaplaćene kamate za vrijeme moratorija.

Prema gore navedenom slijede obveze Zračne luke Split u 2022. godini po kreditu HBOR-a:

- Otplata glavnice	25.000.000 kuna
- Kamate	7.100.000 kuna
- Ukupno:	32.100.000 kuna

7. Plan financijske pozicije (bilanca)

Aktiva	Ostvarenje 2021.	Struktura	Plan 2022.	Struktura
Dugotrajna imovina	990.210.094	78	1.000.369.000	78
Novac u banci i blagajni	255.443.719	20	256.546.000	20
Kratkotrajna financijska imovina	14.655.254	1	2.500.000	0
Potraživanja od kupaca	4.065.105	0	9.800.000	1
Ostala kratkoročna potraživanja	5.156.337	0	4.365.000	0
Zalihe	7.836.846	1	7.100.000	1
Ukupno aktiva	1.277.367.355	100	1.280.680.000	100
Pasiva				
Kratkoročne obveze	53.201.729	4	82.744.000	6
Dugoročne obveze	271.983.207	21	234.100.000	18
Odgođeno plaćanje troškova	9.846.045	1	8.800.000	1
Upisani kapital	385.300.000	30	385.300.000	30
Rezerve	533.755.617	42	557.036.000	43
Dobit razdoblja	23.280.757	2	12.700.000	1
Ukupno pasiva	1.277.367.355	100	1.280.680.000	100

U 2022. godini ne planiraju se značajnije promjene na pozicijama bilance Zračne luke Split.

8. Plan novčanog tijeka

	Pozicija	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.
	NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici	289.672.173	326.300.000
	Novčani izdaci	-217.796.005	-249.500.000
A	NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	71.876.168	76.800.000
	NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici		
	Novčani izdaci	-6.723.939	-38.600.000
B	NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-6.723.939	-38.600.000
	NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici	104.524	
	Novčani izdaci	-12.592.358	-37.450.000
C	NETO NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-12.487.834	-37.450.000
D	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	52.664.395	750.000
E	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	202.779.324	255.443.719
F	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	255.443.719	256.193.719

9. Plan investicija

9.1. Oprema

Evid. Broj	Oprema	Iznos
6.1.1.	Jet starter, 1 kom	2.000.000
6.1.2.	Parkersko vozilo, 3 kom	350.000
6.1.3.	Operativno vozilo, 3 kom	450.000
6.1.4.	Regulatori sustava svjetlosne signalizacije USS-e	3.600.000
6.1.5.	Malo specijalno vozilo za održavanje prometnih površina	1.300.000
6.1.6.	Specijalizirani stroj za čišćenje ravnih podova, 2 kom	300.000
6.1.7.	Servisno kombi vozilo, 1 kom	230.000
6.1.8.	Valjci za ispitivanje kočnica	70.000
6.1.9.	Oprema za samostalnu predaju prtljage, 4 kompleta	1.500.000
6.1.10.	Sustav besprekidnog napajanja za BHS	300.000
6.1.11.	Sustav besprekidnog napajanja za objekte A1 i D	200.000
6.1.12.	Uređaj za prepoznavanje tragova eksploziva	200.000
	Ukupno	10.500.000

9.2. Infrastrukturni objekti

Evid. Broj	Infrastrukturni objekti	Iznos
6.2.1.	Dogradnja i rekonstrukcija parking sustava	1.900.000
6.2.2.	Informacijski i orijentacijski sustav	500.000
6.2.3.	Opremanje prostora u objektu A1	1.000.000
6.2.4.	Adaptacija graničnog prijelaza (Schengen)	500.000
6.2.5.	Sustav za nadzor buke	1.800.000
6.2.6.	Uređenje sigurnosnih površina	3.000.000
6.2.7.	Krajobrazno uređenje okoliša	4.800.000
6.2.8.	Uklanjanje devastiranih staklenika i uređenje terena	3.500.000
	Ukupno	17.000.000

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	750.000
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	5.500.000

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	3.000.000

9.6. Ostalo

Evid. Broj		Iznos
6.6.	Ostalo	1.000.000

9.7. Rekapitulacija plana investicija za 2022.

Opis	Iznos
Oprema	10.500.000
Infrastrukturni objekti	17.000.000
Informatika	5.500.000
Projekti	1.800.000
Zemljište	3.000.000
Ostalo	1.000.000
Ukupno investicije	38.800.000

Plan investicija je napravljen u skladu s trenutno raspoloživim sredstvima i očekivanjima prometa u 2022. godini.

10. Zaključak

Poslovanje Zračne luke Split u 2022. godini uvelike će ovisiti o vanjskim čimbenicima, pandemiji coronavirusa, ratu u Ukrajini i inflaciji.

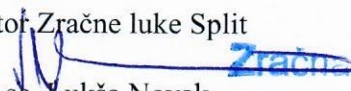
Unatoč navedenim rizicima planirano je povećanje broja putnika i zrakoplova, ukupnog prihoda Društva i pozitivan financijski rezultat.

Sve poduzete mjere za racionalizaciju troškova ostaju i dalje sastavni dio plana poslovanja Zračne luke Split za 2022. godinu.

Kaštela, ožujak, 2022. godine

Direktor Zračne luke Split

mr.sc. Lukša Novak


Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA