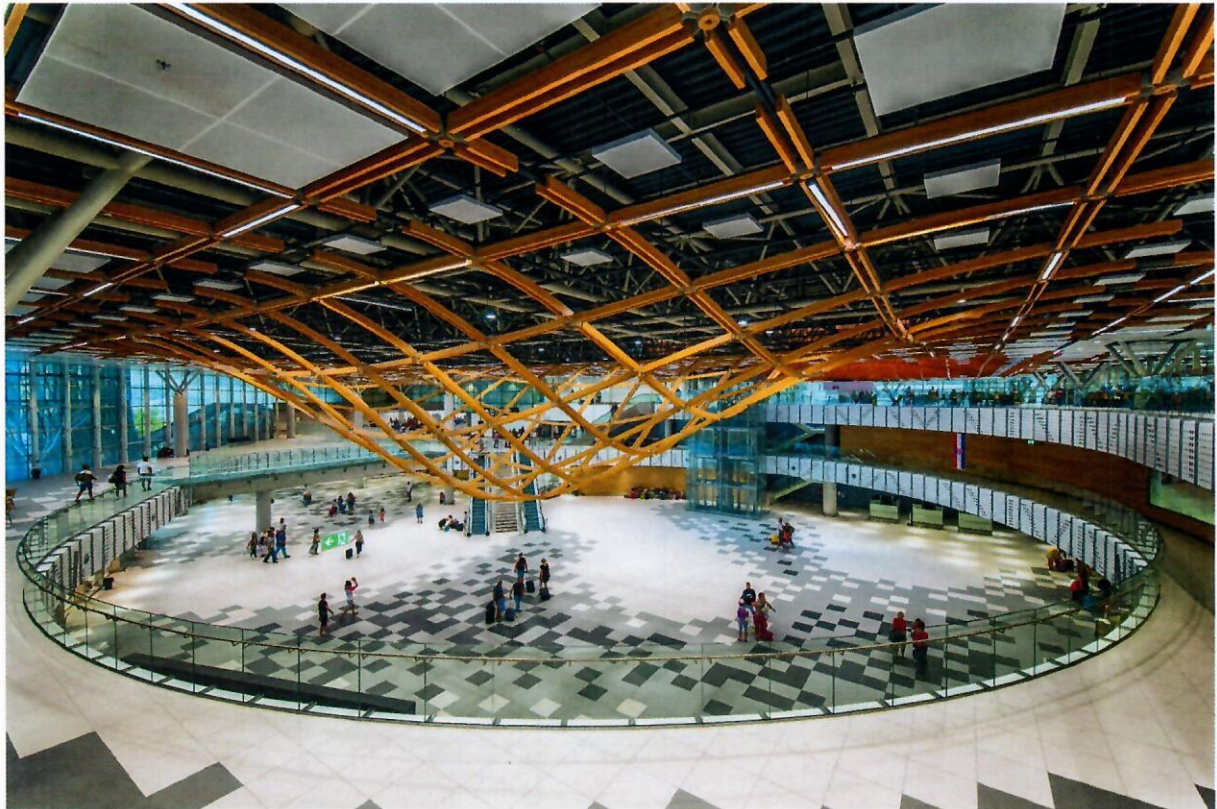




GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2023. GODINU

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	9
6. Plan otplate kredita	10
7. Plan financijske pozicije (bilanca)	10
8. Plan novčanog tijeka	11
9. Plan pokazatelja poslovanja	11
10. Plan investicija	12
11. Zaključak	14

1. Uvod

Plan poslovanja Zračne luke Split za 2023. godinu izrađen je na temelju ostvarenih rezultata u 2022. godini, te najava za ljetni red letenja dobivenih od zrakoplovnih kompanija.

S obzirom na rast cijena energenata i sirovina, visoku inflaciju i uvođenje EUR-a, plan poslovanja za 2023. godinu zahtjeva oprez i uključivanje svih relevantnih činjenica i rizika.

Inflacija utječe na smanjenje kupovne moći stanovnika, što bi moglo utjecati na smanjenje putovanja zbog nedostatnih financijskih sredstava. Međutim, iskustva iz ove godine pokazuju da se ljudi ipak teško odlučuju na odustajanje od odmora i putovanja, stoga je izrađen plan gdje se očekuje pozitivni rezultati poslovanja i dostizanje razine prometa putnika i zrakoplova iz rekordne 2019. godine.

Ulazak RH u schengenski prostor olakšat će međunarodna putovanja što je još jedan značajan faktor u poboljšanju poslovanja Zračne luke Split.

Financijski dio plana poslovanja Zračne luke Split izražen je u EUR-ima zbog ulaska RH u eurozonu, a EUR je postao zakonsko sredstvo plaćanja od 1. siječnja 2023. godine.

Slijedom navedenog napravljen je plan poslovanja koji predviđa:

- prometa putnika	3.300.000 putnika
- ukupni prihod	65,48 milijuna EUR-a
- ukupni rashod	49,99 milijuna EUR-a
- dobit	15,49 milijuna EUR-a

Plan je baziran na sljedećim pretpostavkama:

- inflacija u zemlji do 6%
- stabilnost financijskog i realnog sektora

2. Plan prometa putnika

Mjesec	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Indeks Plan/2022.
Siječanj	20.400	30.000	147
Veljača	19.678	30.000	152
Ožujak	32.445	50.000	154
Travanj	133.316	160.000	120
Svibanj	251.341	280.000	111
Lipanj	422.419	480.000	114
Srpanj	641.982	710.000	111
Kolovoz	625.622	710.000	113
Rujan	444.086	500.000	113
Listopad	241.350	270.000	112
Studen	38.748	40.000	103
Prosinac	37.190	40.000	108
UKUPNO	2.908.577	3.300.000	113

3. Plan ukupnog prihoda

u 000 EUR-a

Vrste prihoda	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Prihodi za osnovne aerodromske usluge	21.776	24.500	113
Prihodi od usluga putničkog servisa	13.311	16.230	122
Prihodi od trgovine	11.796	13.500	114
Prihodi od ugostiteljstva	6.263	7.740	124
Financijski prihodi	167	53	32
Ostali prihodi	2.877	3.457	120
Ukupno:	56.190	65.480	117



Ukupni planirani prihod za 2023. godinu iznosi 65,48 milijuna EUR-a i veći je za 17% u odnosu na ostvareni prihod u 2022. godini.

Planirani porast prihoda putničkog servisa je veći u odnosu na planirani porast prometa putnika, jer u 2023. godini više nema potpora po putniku za oporavak zračnih prijevoznika od korona krize.

Ostali prihodi se planiraju u skladu s očekivanim porastom prometa putnika i zrakoplova.

4. Plan ukupnih rashoda

4.1. Troškova poslovanja

4.1.1. Materijalni troškovi

u 000 EUR-a

Vrsta troška	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Sirovine i materijal	2.156	3.150	146
Energija	848	1.880	222
Rezervi dijelovi	63	230	365
Sitni inventar i odjeća	235	340	145
UKUPNO	3.302	5.600	170

4.1.2. Troškovi vanjskih usluga

u 000 EUR-a

Vrsta troška	Ostvareno u 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Prometne usluge	234	340	145
Usluge održavanja	830	840	101
Reklama i sponzorstvo	384	650	169
Intelektualne usluge	120	140	117
Komunalne usluge	174	240	138
Ostale vanjske usluge	6.417	8.990	140
UKUPNO	8.159	11.200	137

4.1.3. Ostali nematerijalni troškovi

u 000 EUR-a

Vrsta troška	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Dnevnice i outni troškovi	23	60	261
Naknade troškova zaposlenicima	1.568	1.790	114
Nadzorni odbor	24	36	150
Reorezentacija	36	54	150
Premije osiguranja	63	100	159
Bankovne usluge i FINA	251	290	116
Doprinosi i članarine	559	600	107
Takse i porezi	97	150	155
Ostali troškovi	1.312	970	74
Dobrovoljni mirovinski fond	286	360	126
UKUPNO	4.219	4.410	105

4.1.4. Financijski rashodi

u 000 EUR-a

Vrsta troška	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Negativne tečajne razlike	139	12	9
Kamate na kredite	993	881	89
UKUPNO	1.132	893	79

4.1.5. Nabavna vrijednost robe

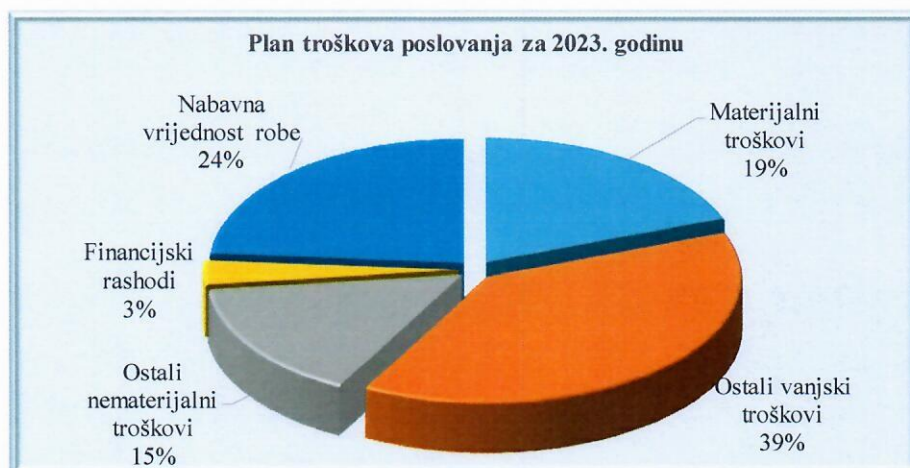
u 000 EUR-a

Vrsta troška	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Nabavna vrijednost robe	5.423	6.887	127
UKUPNO	5.423	6.887	127

4.1.6. Rekapitulacija troškova poslovanja

u 000 EUR-a

Vrsta troška	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Materijalni troškovi	3.302	5.600	170
Ostali vanjski troškovi	8.159	11.200	137
Ostali nematerijalni troškovi	4.219	4.410	105
Financijski rashodi	1.132	893	79
Nabavna vrijednost robe	5.423	6.887	127
UKUPNO	22.235	28.990	130



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. Ugovorene cijene su fiksne za cijelo vrijeme trajanja ugovora, što je značajno u uvjetima trenutno visoke inflacije.

Povećanje materijalnih troškova vezano je za očekivanu veću prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima Zračne luke Split i najavljeno povećanje cijena od strane trgovaca.

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

u 000 EUR-a

Vrsta troška	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Amortizacija	5.692	6.000	105

Planirani troškovi amortizacije za 2023. godinu veći su za 5% u odnosu na 2022. godinu.

4.3. Troškovi plaća

Vrsta troška	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Plaće	12.850	15.000	117

Planom poslovanja za 2023. godinu planira se povećanje plaća zbog povećanja broja zaposlenika kao i usklađivanja visine plaća tijekom godine sukladno Kolektivnom ugovoru.

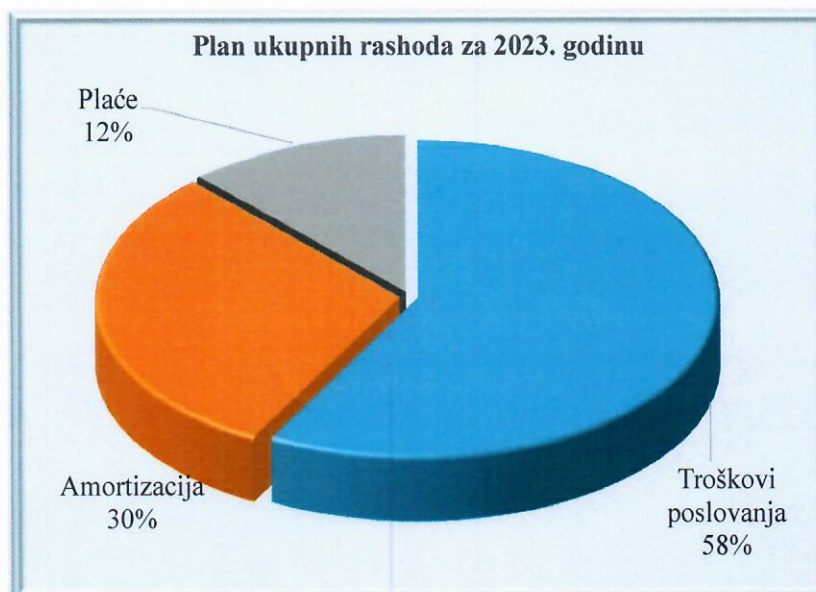
U gore navedeni iznos uključena je i naknada za godišnji odmor prema Kolektivnom ugovoru u iznosu od 60% prosječne bruto plaće po radniku ostvarene u 2022. godini kao i trošak plaća za sezonsku radnu snagu.

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

4.4. Rekapitulacija ukupnih rashoda

u 000 EUR-a

Stavke	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index Plan/2022.
Troškovi poslovanja	22.235	28.990	130
Amortizacija	5.692	15.000	264
Plaće	12.850	6.000	47
SVEUKUPNO	40.777	49.990	123



Ukupni planirani rashodi za 2023. godinu iznose 49,99 milijuna EUR-a i veći su za 23% u odnosu na ostvarene u 2022. godini.

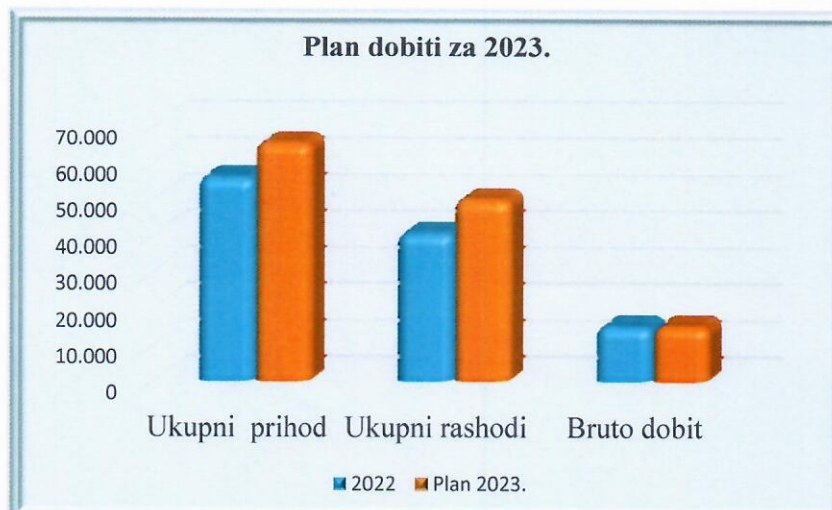
Planirano povećanje troškova poslovanja direktno je vezano za očekivani povećani promet putnika i zrakoplova i inflatorna kretanja u 2023. godini.

5. Plan dobiti

U sljedećoj tabeli dajemo prikaz plana ukupnog prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana dobit u 2023. godini:

u 000 EUR-a

Stavke	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Index	Struktura plana dobiti 2023.
Ukupni prihod	56.190	65.480	117	100
Troškovi poslovanja	22.235	28.990	130	44
Troškovi plaća	12.850	15.000	117	23
Troškovi amortizacije	5.692	6.000	105	9
Ukupni rashodi	40.777	49.990	123	76
Bruto dobit/gubitak	15.413	15.490	100	24
Porez na dobit	725			
Neto dobit	14.688	15.490	105	24



6. Plan otplate kredita

Zračna luka Split se za potrebe investicije rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala zadužila kod HBOR-a za 40.277.982,52 EUR-a, uz kamatnu stopu od 2,5% i rok otplate 12 godina. Način otplate je kvartalno.

Prema gore navedenom slijede obveze Zračne luke Split u 2023. godini po kreditu HBOR-a:

- Otplata glavnice	3.356.498,56 EUR
- Kamate	839.940,45 EUR
- Ukupno:	4.196.439,01 EUR

7. Plan financijske pozicije (bilanca)

Aktiva	Ostvarenje 2022.	Struktura	Plan 2023.	Struktura
Dugotrajna imovina	126.280.101	69	129.921.162	67
Novac u banci i blagajni	30.440.202	17	33.747.959	17
Kratkotrajna financijska imovina	23.318.558	13	26.013.672	13
Potraživanja od kupaca	548.852	0	1.247.594	1
Ostala kratkoročna potraživanja	383.636	0	796.337	0
Zalihe	1.292.470	1	1.260.866	1
Ukupno aktiva	182.263.819	100	192.987.590	100
Pasiva				
Kratkoročne obveze	7.515.107	4	7.494.857	4
Dugoročne obveze	33.301.870	18	28.603.714	15
Odgođeno plaćanje troškova	1.255.601	1	1.207.778	1
Upisani kapital	51.138.098	28	51.138.098	26
Rezerve	74.365.287	41	89.053.143	46
Dobit razdoblja	14.687.856	8	15.490.000	8
Ukupno pasiva	182.263.819	100	192.987.590	100

U 2023. godini ne planiraju se značajnije promjene na pozicijama bilance Zračne luke Split.

8. Plan novčanog tijeka

	Pozicija	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.
	NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici	67.145.347	82.946.618
	Novčani izdaci	-45.109.342	-66.621.713
A	NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	22.036.005	16.324.905
	NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici		
	Novčani izdaci	-793.648	-7.299.754
B	NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-793.648	-7.299.754
	NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
	Novčani primici	31.782	53.089
	Novčani izdaci	-24.737.145	-5.348.729
C	NETO NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-24.705.363	-5.295.640
D	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-3.463.006	3.729.511
E	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	33.903.208	30.440.202
F	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	30.440.202	34.169.713

9. Plan pokazatelja poslovanja

Red. Br.	Naziv pokazatelja	2022.	Plan 2023.
1.	Broj radnika na bazi sati rada	402	400
2.	Ukupan prihod po radniku (ukupni prihod/broj radnika)	140	164
3.	Neto stopa rentabilnosti imovine (neto dobit+trošak kamata/ukupna aktiva *100)	8,60%	8,49%
4.	Stopa rentabilnosti vlastitog kapitala (neto dobit/vlastiti kapital*100)	10,50%	11,05%
5.	Stopa akumulativnosti (zadržana dobit/ukupna aktiva*100)	8,10%	8,03%
6.	Stopa reproduktivne sposobnosti (zadržana dobit+amortizacija/ukupna aktiva*100)	11,20%	11,14%
7.	Koeficijent zaduženosti (ukupne obveze/ukupna aktiva)	0,21	0,19
8.	Ekonomičnost ukupnog poslovanja (ukupni prihodi/ukupni rashodi*100)	1,38	1,31
9.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna aktiva)	0,31	0,34
10.	Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze)	7,44	8,4
11.	Koeficijent financijske stabilnosti (dugotrajna imovina/kapital+dugoročne obveze)	0,74	0,77

10. Plan investicija

10.1. Oprema

Oprema	Iznos
Jet starter	280.000
Vučni traktori elektro, 2 kom	160.000
Samohodne elektro putničke stepenice 2,4-3,8 m, 2 kom	190.000
Parkersko vozilo, 3 kom	61.000
Operativno vozilo, 3 kom	61.000
Službeno vozilo, 3 kom	65.000
Terensko vozilo	40.000
Regulatori sustava svjetlosne signalizacije USS-e	590.000
Veliko specijalno vozilo za održavanje prometnih površina	370.000
Malo specijalno vozilo za održavanje prometnih površina	250.000
Specijalizirani stroj za čišćenje ravnih podova, 4 kom	110.000
Servisno kombi vozilo	40.000
Valjci za ispitivanje kočnica	13.000
Oprema za samostalnu predaju prtljage, 4 kompleta	200.000
Sustav besprekidnog napajanja za objekte A1 i D	40.000
Uređaj za prepoznavanje tragova eksploziva, 4 kom	160.000
RTG uređaj za teret	160.000
Simulatori plamenih udara	40.000
Oprema za ugostiteljstvo	150.000
Ukupno	2.980.000

10.2. Infrastrukturni objekti

Infrastrukturni objekti	Iznos
Dogradnja parking sustava	200.000
Informacijski i orijentacijski sustav	100.000
Opremanje prostora u putničkom terminalu	200.000
Adaptacija graničnog prijelaza (Schengen)	150.000
Sustav za nadzor buke	300.000
Krajobrazno uređenje okoliša	730.000
Uklanjanje devastiranih staklenika, uređenje terena i izgradnja sjevernog zida s ogradom	700.000
Ukupno	2.380.000

10.3. Informatika

Informatika	Iznos
Informatika - hardware	290.000
Informatika - software nabava novih i unapređenje postojećih programa i licence	140.000
Izdvojeni sustav poslužitelja	230.000
Proširenje sustava videonadzora	270.000
Nove funkcionalnosti postojećeg Airport Softwarea	140.000
Proširenje sustava telefonske komunikacije	60.000
Ukupno	1.130.000

10.4. Projekti

Projekt	Iznos
Projekt usklađenja karakteristika USS-a sa propisanim standardima	330.000
Studija procjene kibernetičke sigurnosti	70.000
Ukupno	400.000

10.5. Otkup zemljišta

	Iznos
Otkup zemljišta	2.000.000

10.6. Ostalo

	Iznos
Ostalo	140.000

10.7. Rekapitulacija plana investicija za 2023.

Opis	Iznos
Oprema	2.980.000
Infrastrukturni objekti	2.380.000
Informatika	1.130.000
Projekti	400.000
Zemljište	2.000.000
Ostalo	140.000
Ukupno investicije	9.030.000

Plan investicija je napravljen u skladu s trenutno raspoloživim sredstvima i planiranim prometom u 2023. godini.

11. Zaključak

Plan poslovanja Zračne luke Split za 2023. godinu usmjeren je ka realizaciji tri osnovna cilja:

- rast prometa putnika i zrakoplova
- rast ukupnog prihoda Društva
- održavanje stabilne likvidnosti

Jedan od najvažnijih događaja koji će obilježiti 2023. godinu je uvođenje EUR-a i ulazak RH u shengenski prostor. Naime, od 1. siječnja 2023. godine RH je postala članica eurozone i schengena, a zakonsko sredstvo plaćanja je EUR.

Hrvatske zračne luke postaju dio Schengena od 26. ožujka ove godine, kada ujedno počinje i ljetni red letenja.

Ulazak u Schengen i euro područje pojačavaju komparativne prednosti Republike Hrvatske u turizmu međutim, na turističku sezonu 2023. godine zasigurno će utjecati i geopolitičke odnosno ratne prilike kao i inflatorna kretanja u Europi.

Kaštela, ožujak, 2022. godine

Direktor Zračne luke Split

mr.sc. Lukša Novak

Zračna luka Split d.o.o.
KAŠTELA