



**DUBROVNIK AIRPORT**  
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

## PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

I. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠVU .....	2
II. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2018. ....	3
III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA.....	4
IV. PLAN BILANCE ZA 2018. ....	7
V. PLAN PUTNIČKOG PROMETA ZA 2018. GODINU.....	8
VI. PLAN zapošljavanja ZA 2018. GODINU .....	9
VII. PLAN RASPODJELE DOBITI ZA 2017. i 2018. TE STRATEŠKI CILJ ZA 2018. ....	11
VIII. PLAN INVESTICIJA 2018. ....	13
IX. FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	16
X. OSTALO.....	17
XI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE – INVESTICIJE 2018.....	18

U Čilipima, 18. lipnja 2018. godine

Glavni direktor: Frano Luetić



# I. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. (u nastavku „Društvo“) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku MBS:060145601; OIB:63145279942.

Osnovna djelatnost Društva su djelatnosti obavljanja usluga u zračnim lukama:

- redoviti zračni prijevoz,
- izvanredni zračni prijevoz,
- djelatnosti u zračnim lukama,
- prodaja u slobodnim carinskim prodavaonicama,
- konsignacijski poslovi,
- i drugo.

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština. Uprava Društva sastoji se od jednog člana, glavnog direktora gospodina Frana Luetića. Društvo ne kotira na burzi.

## Nadzorni Odbor

Trenutni sastav Nadzornog Odbora je kako slijedi:

1. Mario Curić – predsjednik,
2. Ivica Martić – zamjenik predsjednika,
3. Luka Klaić – član,
4. Dr. Vilma Kosović – član,
5. Ivana Šušnjić - član.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2017. iznosio je 394.

## Vlasnička struktura Društva dana je kako slijedi:

Osnivači / članovi Društva	udjeli u HRK	poslovnih udjela %
Republika Hrvatska	300.877.500	55%
Dubrovačko - neretvanska županija	109.410.000	20%
Općina Konavle	82.057.500	15%
Grad Dubrovnik	54.705.000	10%
<b>Ukupno</b>	<b>547.050.000</b>	<b>100%</b>

Društvo je usvojilo Plan poslovanja za 2018. godinu u prosincu 2017. godine. U prvih pet mjeseci 2018. godine promet putnika je iznosio 537.152 putnika te je u skladu s planiranim brojem za prvih pet mjeseci. Također, sukladno trenutnim najavama očekuje se da će projicirani broj putnika na kraju 2018. biti u skladu s planiranim u prosincu 2017. godine. Također, ukupna realizacija plana investicija, uključujući izmjene i dopune plana nabave, za 2018. godinu se očekuje u sklopu planirane.

Slijedom navedenoga Društvo nije provodilo izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu (uključujući plana računa dobiti i gubitka i plan bilance), već je u isti uključilo Izmjene i dopune plana nabave – investicije 2018. kao njegov sastavni dio.

## II. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2018.

Plan Računa dobiti i gubitka za 2018.	Plan 2018.	Udio % u planu 2018.	Procjena Računa Dobiti i Gubitka za 2017	Udio % 2017	Index Plan 2018/ Procjena 2017	Ostvarenje 2016
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>410.400.000</b>	<b>98,44</b>	<b>348.124.000</b>	<b>98,24</b>	117,89	<b>288.452.109</b>
<b>1. Prihodi od prodaje</b>	<b>362.400.000</b>		<b>328.189.400</b>		110,42	<b>285.812.266</b>
a) na domaćem tržištu	66.100.000		63.516.200		104,07	58.553.083
b) na stranom tržištu	242.800.000		216.800.000		111,99	185.830.756
c) trgovina	53.500.000		47.873.200		111,75	41.428.427
<b>2. Ostali poslovni prihodi</b>	<b>48.000.000</b>		<b>19.934.600</b>		<b>240,79</b>	<b>2.639.843</b>
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>319.550.000</b>	<b>98,16</b>	<b>266.013.000</b>	<b>97,84</b>	120,13	<b>204.076.296</b>
<b>2. Materijalni troškovi</b>	<b>65.500.000</b>	<b>20,12</b>	<b>58.805.000</b>	<b>21,63</b>	111,39	<b>46.957.733</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	14.030.000		11.904.000		117,86	9.981.950
b) Troškovi prodane robe	22.500.000		20.340.000		110,62	16.871.465
c) Ostali vanjski troškovi	28.970.000		26.561.000		109,07	20.104.318
<b>3. Troškovi osoblja</b>	<b>100.100.000</b>	<b>30,75</b>	<b>92.337.000</b>	<b>33,96</b>	108,41	<b>81.988.010</b>
a) Neto plaće i nadnice	59.000.000		54.285.000		108,69	47.078.306
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	25.800.000		23.883.000		108,03	22.512.018
c) Doprinosi na plaće	15.300.000		14.169.000		107,98	12.397.686
<b>4. Amortizacija</b>	<b>121.200.000</b>	<b>37,23</b>	<b>84.000.000</b>	<b>30,90</b>	144,29	<b>47.333.283</b>
<b>5. Ostali troškovi</b>	<b>28.800.000</b>	<b>8,85</b>	<b>27.162.000</b>	<b>9,99</b>	<b>106,03</b>	<b>22.407.756</b>
<b>6. Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>650.000</b>	<b>0,20</b>	<b>611.000</b>	<b>0,22</b>	<b>106,38</b>	<b>1.121.912</b>
<b>8. Ostali poslovni rashodi i rezerviranja</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1,01</b>	<b>3.098.000</b>	<b>1,14</b>	106,52	<b>4.267.602</b>
a) ostali poslovni rashodi	2.500.000		2.298.000		108,79	2.811.791
b) rezerviranja	800.000		800.000		100,00	1.455.811
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1,56</b>	<b>6.221.900</b>	<b>1,76</b>	<b>104,47</b>	<b>7.843.248</b>
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1,84</b>	<b>5.871.000</b>	<b>2,16</b>	<b>102,20</b>	<b>6.231.750</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>416.900.000</b>	<b>100</b>	<b>354.345.900</b>	<b>100</b>	<b>117,65</b>	<b>296.295.357</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	<b>325.550.000</b>	<b>100</b>	<b>271.884.000</b>	<b>100</b>	<b>119,74</b>	<b>210.308.046</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>91.350.000</b>		<b>82.461.900</b>		<b>110,78</b>	<b>85.987.311</b>
1. Dobit prije oporezivanja	91.350.000		82.461.900		110,78	85.987.311
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	16.443.000		14.843.142		110,78	971.373
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>74.907.000</b>		<b>67.618.758</b>		<b>110,78</b>	<b>85.015.938</b>
1. Dobit razdoblja	74.907.000		67.618.758		110,78	85.015.938

### III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA

#### Osvrt na poslovanje 2017. godine

Tijekom 2017. godine, a sukladno trenutnim procjenama, Zračna luka Dubrovnik (u nastavku „Društvo“) će ostvariti znatno povećanje i prihoda i rashoda radi povećanja prometa i troškova vezanih za stavljanje u upotrebu nove zgrade.

Ukupni prihodi za 2017. godinu procijenjeni su na 354,3 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 19,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje ukupnih prihoda je prije svega rezultat povećanja broja putnika za 16,43%, pri čemu se do kraja 2017. godine očekuje oko 2,3 milijuna prevezenih putnika.

Ukupni rashodi za 2017. godinu procijenjeni su na 271,8 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 29,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Procijenjena dobit za 2017. godinu iznosi 82,4 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 4,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na smanjenje je utjecalo veliko povećanje troškova amortizacije radi stavljanja nove zgrade u upotrebu u svibnju, te ostale opreme u kolovozu i rujnu 2017. No radi promjene Zakona o porezu na dobit, ove godine neće se reinvestirati dobit, te će nakon oporezivanja ista biti za oko 20% manja nego prošle godine.

Na osnovu iznesenih pokazatelja, te plana povećanja putnika od 10% za 2018. godinu, Društvo je izradilo plan poslovanja za 2018. godinu.

#### Plan poslovnih prihoda

Opis	Plan 2018	Procjena 2017	Index plan 2018/procjena 2017	Ostvarenje 2016
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>410.400.000</b>	<b>348.124.000</b>	<b>117,89</b>	<b>288.452.109</b>
<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>362.400.000</b>	<b>328.189.400</b>	<b>110,42</b>	<b>285.812.266</b>
na domaćem tržištu	66.100.000	63.516.200	104,07	58.553.083
na stranom tržištu	242.800.000	216.800.000	111,99	185.830.756
trgovina	53.500.000	47.873.200	111,75	41.428.427
<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>48.000.000</b>	<b>19.934.600</b>	<b>240,79</b>	<b>2.639.843</b>

Prihodi od prodaje će se povećati za 10,4%, prihodi na domaćem tržištu 4%, a na stranom tržištu 11,9%, indeks rasta prihodi od trgovine pratiti će ukupni rast broja putnika.

Ostali poslovni prihodi će se povećati višestruko u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a razlog tome je što su primljena sredstva EU fondova bespovratna (kojima se financira zgrada koja je u 2017. godini stavljena u upotrebu) i alikvotni dio amortizacije se oprihoduje i time se smanjuju dugoročne obveze (MRS 20).

Financijski plan poslovanja za 2018. godinu temelji se na očekivanom porastu prometa putnika koji je planiran na 2.560.500 putnika i predstavlja povećanje od 10,3% u odnosu na 2017. godinu.

Sukladno tome, prihodi od prodaje roba i usluga planirani su u iznosu od 362,4 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 10,4% u odnosu na 2017. godinu.

### Plan rashoda

Dinamika povećanja pojedinih vrsta rashoda je različita te je priložena u tablici ispod

#### Plan poslovnih rashoda

Opis	Plan 2018	Procjena 2017	Index plan 2018 /procjena 2017	Ostvarenje 2016
Materijalni troškovi	65.500.000	58.805.000	111,39	46.957.733
Troškovi osoblja	100.100.000	92.337.000	108,41	81.988.010
Amortizacija	121.200.000	84.000.000	144,29	47.333.283
Ostali troškovi	28.800.000	27.161.500	106,03	25.219.547
Vrijednosno usklađivanje	650.000	611.000	106,38	1.121.912
Ostali poslovni rashodi i rezerviranja	3.300.000	3.097.500	106,54	1.455.811
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>	<b>319.550.000</b>	<b>266.012.000</b>	<b>120,13</b>	<b>204.076.296</b>

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 319,5 mil. kuna što predstavlja povećanje od 20,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje se prije svega odnosi na povećanje troškova amortizacije koji se će se povećati za 44,2% zbog stavljanja u upotrebu novoizgrađene zgrade za promet putnika u svibnju 2017. te ostale nove opreme i završenih investicija krajem 2017. (amortizacija 2018. plan 121,2 mil., a za 2017. procjena 84 mil.).

#### Plan materijalnih troškova

Materijalni troškovi	Plan 2018	Procjena 2017	Index plan 2018/procjena 2017	Ostvarenje 2016
Troškovi prodane robe	22.500.000	20.340.000	110,62	16.871.465
Usluge održavanja	11.500.000	10.000.000	115,00	7.325.602
Troškovi sirovina	6.300.000	5.863.000	107,45	5.458.502
Utrošena energija	6.100.000	5.085.000	119,96	3.557.606
Komunalne usluge	3.900.000	3.580.000	108,94	2.176.591
Zaštitarske usluge	10.200.000	9.235.000	110,45	7.082.994
Usluge doma zdravlja	950.000	911.000	104,28	913.717
Troškovi marketinga	1.100.000	1.026.000	107,21	966.031
Voda	1.050.000	957.000	109,72	965.842
Operativni najam vozila	580.000	553.000	104,88	414.790
Prijevozne usluge – tr. telefona	580.000	546.000	106,23	547.822
Ostale usluge	740.000	709.000	104,37	676.771
<b>Ukupno materijalni troškovi</b>	<b>65.500.000</b>	<b>58.805.000</b>	<b>111,39</b>	<b>46.957.733</b>

Plan materijalnih troškova za 2018. godinu je pretežito u skladu s općim povećanjem troškova i prihoda. Značajnije povećanje materijalnih troškova od 11,39% se odnosi na povećanje troškova energije, vode, sirovine i materijala, te usluge održavanja .

### Plan troškova osoblja

Opis	Plan 2018	Procjena 2017	Index plan 2018/procjena 2017	Ostvarenje 2016
Neto plaće i nadnice	59.000.000	54.285.000	108,69	47.078.306
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	25.800.000	23.883.000	108,03	22.512.018
Doprinosi na plaće	15.300.000	14.169.000	107,98	12.397.686
<b>Ukupno troškovi osoblja</b>	<b>100.100.000</b>	<b>92.337.000</b>	<b>108,41</b>	<b>81.988.010</b>

Planirano povećanje troškova osoblja za 8,41% u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na usklađivanje sa planiranim porastom putničkog prometa i odredbama Kolektivnog ugovora Zračne luke Dubrovnik. Također, planirano je da broj radnika za 2018. godinu prati povećanje kapaciteta.

### Plan ostalih troškova

Ostali troškovi	Plan 2018	Procjena 2017	Index plan 2018/procjena 2017	Ostvarenje 2016
Naknade zaposlenima (prijevoz, božićnica, regres...)	6.800.000	6.140.000	110,75	5.740.786
Vanjski suradnici (student servis...)	4.700.000	4.286.000	109,66	3.683.275
Doprinosi koji ne ovise o rezultatu	3.400.000	2.114.000	160,83	2.142.507
Premije osiguranja	1.800.000	1.714.000	105,02	1.642.921
Poticaji avioprijevoznicima	4.500.000	4.200.000	107,14	1.411.489
Reprezentacija	1.400.000	1.965.000	71,25	1.352.968
Intelektualne usluge	500.000	1.884.000	26,54	2.642.737
Troškovi službenog putovanja	700.000	619.000	113,09	752.092
Bankarske usluge	1.500.000	1.367.500	109,69	583.253
Ostali troškovi	3.500.000	2.872.500	121,85	2.455.727
<b>Ukupno ostali troškovi</b>	<b>28.800.000</b>	<b>27.162.000</b>	<b>106,03</b>	<b>22.407.755</b>

Povećanje ostalih troškova se prije svega odnosi na troškove čiji je obračun vezan za povećanje površina kao što su komunalne usluge čiji porast se predviđa za 60%. Također, očekuje se smanjenje troškova reprezentacije (otvorenje nove zgrade bilo u 2017.), te se očekuje smanjenje intelektualnih usluga budući da je projekt planiranja operativne otpornosti Društva završen, te su usluge odvjetnika očekivano manje radi okončanja većine predmeta (sporova, izvlaštenja).

### Planirana dobit

Plan poslovanja za 2018. godinu rezultira neto dobiti u poslovanju u iznosu od 74,9 milijuna kuna što je povećanje od 10,7% u odnosu na procjenu poslovanja za 2017. godinu, te prati porast planiranog broja putnika.

#### IV. PLAN BILANCE ZA 2018.

		U HRK	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Plan 2018	Procjena 2017
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	1	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	2	<b>1.930.820.000</b>	<b>1.373.620.000</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	3	28.000.000	23.000.000
II. MATERIJALNA IMOVINA	10	1.853.000.000	1.300.800.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	20	49.820.000	49.820.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	34	<b>187.064.000</b>	<b>329.357.800</b>
I. ZALIHE	35	10.500.000	9.500.000
II. POTRAŽIVANJA	43	28.500.000	22.500.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	50	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	58	148.064.000	297.357.800
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	59	0	0
E) UKUPNO AKTIVA	60	<b>2.117.884.000</b>	<b>1.702.977.800</b>
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	61	6.500.000	5.500.000
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	62	<b>927.534.000</b>	<b>852.627.800</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	63	547.050.000	547.050.000
II. KAPITALNE REZERVE	64	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	65	214.938.000	211.558.000
IV. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	72	90.639.000	26.400.800
V. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	75	74.907.000	67.619.000
B) REZERVIRANJA	79	<b>12.800.000</b>	<b>12.500.000</b>
C) DUGOROČNE OBVEZE	83	<b>251.550.000</b>	<b>267.550.000</b>
D) KRATKOROČNE OBVEZE	93	<b>80.000.000</b>	<b>75.300.000</b>
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	<b>846.000.000</b>	<b>495.000.000</b>
F) UKUPNO – PASIVA	107	<b>2.117.884.000</b>	<b>1.702.977.800</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.500.000	5.500.000

## V. PLAN PUTNIČKOG PROMETA ZA 2018. GODINU

### Plan prometa putnika za 2018. godinu

Prema najavama prijevoznika za 2018. godinu očekuje se povećanje broja operacija na letovima prema Zapadnoj i Srednjoj Europi, poglavito Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Nizozemskoj, Skandinaviji, Poljskoj i Češkoj.

Najznačajnije su najave prijevoznika koji su već među prvih deset prijevoznika na Zračnoj luci Dubrovnik prema broju prevezenih putnika. To su prijevoznici EasyJet, British Airways, Eurowings, Thomson Airways, Travel Service koji su najavili povećanje kapaciteta na svim rutama prema Dubrovniku, te će najviše pridonijeti rastu prometa. Značajan rast prometa se očekuje prema destinacijama kao što su London, Manchester i Varšava.

Posebno je značajna najava otvaranja nove destinacije Dubai prijevoznika FlyDubai-a. Još se mogu istaknuti nove linije prema Zurich-u prijevoznika Edelweiss Air i Swiss International Airline, te Adria Airways-a prema Ljubljani. Moguće je uspostavljanje linije AirFrance-a prema Parizu, međutim još su pregovori u tijeku.

Posebno nam je drago da stečaj jedne od najvećih putničkih agencija i prijevoznika Ujedinjenog Kraljevstva Monarch Airlines-a, nije utjecalo na smanjenje linija prema tom tržištu jer British Airways, Thomas Cook Airlines i Jet2.com su najavili letove prema redu letenja Monarch-a iz 2017. godine.

Mjesec	Plan prometa putnika		
	PLAN 2018.	2017.	Indeks PLAN 2018/2017
Siječanj	21.000	19.329	108,65
Veljača	25.000	22.813	109,59
Ožujak	37.500	33.834	110,84
<b>UKUPNO I-III</b>	<b>83.500</b>	<b>75.976</b>	<b>109,90</b>
Travanj	172.000	143.920	119,51
Svibanj	285.000	253.928	112,24
Lipanj	374.000	338.729	110,41
<b>UKUPNO III-VI</b>	<b>831.000</b>	<b>736.577</b>	<b>112,82</b>
<b>UKUPNO I-VI</b>	<b>914.500</b>	<b>812.553</b>	<b>112,55</b>
Srpanj	486.000	442.122	109,92
Kolovoz	483.000	440.789	109,58
Rujan	372.000	348.749	106,67
<b>UKUPNO VI-IX</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.231.660</b>	<b>108,88</b>
<b>UKUPNO I-IX</b>	<b>2.255.500</b>	<b>2.044.213</b>	<b>110,34</b>
Listopad	237.000	216.363	109,54
Studen* <sup>*</sup>	38.000	33.200	114,46
Prosinac* <sup>*</sup>	30.000	27.000	111,11
<b>UKUPNO X-XII</b>	<b>305.000</b>	<b>276.563</b>	<b>110,28</b>
<b>UKUPNO I-XII</b>	<b>2.560.500</b>	<b>2.320.776</b>	<b>110,33</b>

\*procijenjeni podaci za 2017.



Ukupan procijenjeni promet putnika u 2017. godini iznosi 2.320.776 što je u odnosu na 2016. godinu povećanje od 16,43%, te je premašen dugo očekivani broj od 2.000.000 putnika u rujnu ove godine.

Za 2018. godinu planiran je porast broja putnika od 10,33% u odnosu na prethodnu godinu. Time bi Društvo nastavilo kontinuitet rekordnih rezultata po broju prometa putnika u povijesti te nadmašilo prethodnu rekordnu godinu. Također, uočljiv je trend stalnog porasta broja međunarodnih putnika koji očekujemo da se nastavi u budućim godinama.

## VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU

Red. br.	Radno mjesto	Broj izvršitelja	Vrijeme rada	Napomene
<b>SEKTOR PROMETA</b>				
1.	TEHNIČKI PRIHVAT	48	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnik
		20	15.04.-30.11.	Sezonski djelatnici
		5	01.05.-30.11.	Sezonski djelatnici
		11	produžetak	Sezonski djelatnici
		55	od 01.03.	Student servis
2.	PUTNIČKI PRIHVAT	37	01.04.-30.11.	sezonski djelatnici
		16	15.04.-30.11.	Sezonski djelatnici
		5	01.05.-30.11.	Sezonski djelatnici
		8	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici/pomoćni dj.
		50	od 15.02.	Student servis
3.	ČISTAČICE	10	01.03.-31.10.	Sezonski djelatnici
		15	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici
		15	od 01.05.	Student servis
4.	OPERATIVNI CENTAR	3	01.04.-30.11.	Sez.dj. - Ref. za opće zrakoplovstvo
		1	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici - balanser
		1	15.04.-30.11.	St. Ser. - Ref. za opće zrakoplovstvo
		3	od 01.05.	Student servis
<b>SEKTOR TRGOVINE</b>				
5.	PRODAVAČ BLAGAJNIK	1	01.01.-13.04.	Sezonski djelatnik
		8	13.04.-31.12.	Sezonski djelatnici
		4		Student servis
		7	15.03.-15.11.	Sezonski djelatnici
		4	28.03.-28.11.	Sezonski djelatnici
6.	VODITELJ SMJENE	2	13.04.-31.12.	Sezonski djelatnik
7.	SKLADIŠTAR EVIDENTIČAR	1	15.03.-15.11.	Sezonski djelatnik
		1	15.04.-14.10.	Sezonski djelatnik
8.	PRODAVAČ	2	15.04.-14.10.	Sezonski djelatnici
		12	01.05.-14.10.	Sezonski djelatnici
		6	15.04.-14.10.	Student servis
		25	od 01.07.	Student servis

SEKTOR TEHNIKE I INŽENJERINGA					
9.	VRTLAR RUKOVATELJ OPREMOM	2	od 16.1.	rad na neodređeno vrijeme/sez.dj.	
10.	POMOĆNI RADNIK U HORTIKULTURI	1	20.03. –30.11.	sezonski djelatnik	
		1	01.04. – 30.11.	rad na određeno vrijeme	
11.	AUTOMEHANIČAR 2	1	01.03.-31.10.	Sezonski djelatnik	
		1	01.04.-30.09.	Sezonski djelatnik	
12.	RADNIK NA ODRŽAVANJU OBJEKATA	1	01.02.-30.11.	Sezonski djelatnik	
		1	01.04.18.-31.01.19.	Sezonski djelatnik	
		1	01.05.-31.10.	radnik na određeno vrijeme	
13.	ENERGETIČAR 1	1	01.03.2017.	rad na neod. vr./sezonski dj.	
14.	ELEKTRONIČAR 2	1	01.06.-31.10.	sezonski djelatnik	
		1	01.03.-30.11.	radnik na određeno vrijeme	
		6	01.12.-30.11.	Sezonski djelatnici	
15.	STROJAR	1	01.03.-30.11.	Sezonski djelatnik	
SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA					
16.	INKASATOR NA PARKIRALIŠTU	1	16.03. -30.11.	Sezonski djelatnik	
		1	01.04. – 30.11.	Sezonski djelatnik	
17.	SKLADIŠTAR EVIDENTIČAR	1	01.04.-31.10.	Sezonski djelatnik	
18.	REFERENT PRODAJE AERODROMSKIH USLUGA - FAKTURIST	1	15.06.-15.09.	student servis ili na određ.	
SEKTOR OPĆIH POSLOVA					
19.	REFERENT ZA ZAŠTITNE PREGLEDE	1	01.03.	rad na neodređeno vrijeme	
20.	ZAŠTITAR	1	01.03.	rad na neodređeno vrijeme	
21.	POMOĆNI RADNIK ZA ADMIN. POSL.	1	15.07.-30.09.	student servis	
SEKTOR FINACIJA					
22.	REFERENT MATERIJALNOG I ROBNOG KNJIGOVODSTVA	1	01.03.	rad na neodređeno vrijeme	

U 2017. godini 192 radnika radila su sezonski na ugovor o radu, a također je uzet i velik broj studenata preko student servisa, 160.

Radi produženja sezone velik dio sezonskih radnika ove je godine imalo produženja ugovora o radu na duže razdoblje nego prethodnih godina, tako da je broj radnika na dan 30.11. 2017. za 151 osobu veći nego prethodne godine, a na 31.12. 2017. predviđa se da će od njih ostati još 44 djelatnika koji ugovorima prelaze u 2018. godinu, od kojih je 11 iz sektora prometa produžava i za novu sezonu bez prekida.

Povećanje se većinom odnosi na radnike iz sektora Prometa, te Tehnike i Inženjeringa i Trgovine.

U 2018. godini planira se povećanje broja sezonskih radnika za 20%..

## VII. PLAN RASPODJELE DOBITI ZA 2017. I 2018. TE STRATEŠKI CILJ ZA 2018.

Tijekom prethodnih godina Društvo je pokrenulo „Projekt Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ vrijedan 225 milijuna EUR-a.

Od navedenog iznosa 215 milijuna EUR-a su prihvatljivi trošak čije financiranje će se većinom odvijati iz strukturnih fondova, a 10 milijuna EUR-a je neprihvatljiv trošak čije financiranje je obveza Zračne luke Dubrovnik. Sukladno Odluci Europske Komisije C(2016) 4769 datuma 18.7.2016, maksimalni odobreni iznos financiranja iz strukturnih fondova iznosi 73,65% ukupnih prihvatljivih troškova što je ujedno bio i rezultat provedene Funding Gap analize koja je bila sastavni dio dokumentacije za prijavu te su ukupna bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 158.355.034 EUR.

Kako je prijavljeno u dokumentaciji, ostatak iznosa prihvatljivih troškova te neprihvatljivih troškova ukupne vrijednosti 67 milijuna EUR-a Društvo treba financirati iz vlastitih sredstava (35 milijuna EUR) i pozajmica/zaduženje (32,5 milijuna EUR).

Tijekom listopada i studenoga 2015. godine Društvo je potpisalo ugovore o kreditima s Europskom investicijskom bankom (7 milijuna EUR) te Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (10,5 milijuna EUR). Također, u siječnju 2017. godine potpisan je i drugi ugovor s EIB-om u visini od 15 milijuna EUR-a. Svi krediti su povučeni u cijelosti. Sukladno ugovorima o kreditima, nekretnine u vlasništvu Društva, pokretna imovina koja je neophodna za obavljanje osnovne djelatnosti, štedni depoziti u visini 4,5 milijuna EUR-a te police osiguranja imovine predstavljaju instrumente osiguranja, a sve sukladno Odluci Vlade RH o odobrenju kreditnog zaduženja.

Realizacija projekta će imati sljedeće pozitivne učinke:

- značajnu ulogu za pokretanje i razvoj gospodarstva u županiji,
- očekivano značajno povećanje broja radnika s 360 na 1.100 do 2032. godine te smanjenje nezaposlenosti u županiji (novih 700 radnih mjesta bi smanjilo nezaposlenost na razini cijele županije za 2%, a na razini grada Dubrovnika i bliže okolice za preko 10%),
- značajno povećanje dostupnosti najjužnijeg dijela Republike Hrvatske i Dubrovnika koje je trenutno teritorijalno odvojeno od ostatka EU i RH (64% turista u Dubrovnik dolazi zrakoplovom),
- rješavanje problema prometne izoliranosti regije te izvršenje potrebnih priprema za uspostavu Schengenskog režima,
- Društvo već posluje na granici kapaciteta, te je modernizacija i proširenje zračne luke važan strateški cilj Društva,
- značajan doprinos razvoju komunalne i socijalne infrastrukture,
- usklađivanje postojeće uzletno-sletne staze i ostale infrastrukture s zakonskim sigurnosnim odredbama budući trenutno stanje ne zadovoljava iste,

Strateški ciljevi projekta su kako slijedi:

- osiguranje dovoljnih kapaciteta zračne luke za domaći i međunarodni promet,
- modernizacija infrastrukture, razvoj komunalne i socijalne infrastrukture.
- razvoj na izoliranom području Dubrovačko-neretvanske županije,
- skraćivanje vremena putovanja radi ukupne ekonomske koristi stanovništva i posjetitelja,
- poboljšanje zaštite, sigurnosti, pouzdanosti te viša razina udobnosti putnika,
- sprečavanje preusmjerenja prometa prema drugim zračnim lukama zbog nedostatka kapaciteta u Zračnoj luci Dubrovnik,

- snižavanje društvenih troškova smanjenjem učinaka na okoliš zbog poslovanja zračne luke,
- poboljšanje socijalne i ekonomske kohezije u regiji i s EU-om,
- nastanak sinergija među različitim pružateljima usluga u regiji, čime se povećava ukupni ekonomski učinak projekta (primjerice, sinergije između Zračne luke Dubrovnik i Luke Dubrovnik),
- veća učinkovitost zaposlenika operatora zračne luke.

Tijekom 2017. godine Društvo je uložilo u projekt 215 milijuna kuna od čega je vlastitim/kreditnim sredstvima financirano 60 milijuna kuna te bespovratnim sredstvima EU fondova 155 milijuna kuna (2016: 364 milijuna kuna investirano, 158 milijuna kuna vlastita sredstva te 206 milijuna kuna EU sredstva)

Ukupna projektna investicija do datuma izrade poslovnog plana iznosi 811 milijuna kuna, od čega je vlastitim/kreditnim sredstvima financirano 350 milijuna kuna te bespovratnim sredstvima EU fondova 461 milijuna kuna.

S ciljem osiguravanja dovoljno adekvatnih novčanih sredstava za financiranje projekta Društvo planira neto dobit poslovanja za 2017. godinu te i za 2018. godinu u cijelosti iskoristiti za potrebe financiranja projekta.

## VIII. PLAN INVESTICIJA 2018.

Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Prijenos ugovorene realizacije ili procijenjene vrijednosti nabave do 31.12.2017 god. (bez PDV)	Procijenjena vrijednost NABAVE u 2018 u kn (bez PDV)	PLANIRANA REALIZACIJA u 2018 (uključuje prijenos realizacije iz 2017..)	PRIJENOS REALIZACIJE u 2019 - ...	Vrsta postupka
<b>PROJEKT RAZVOJ ZLD - Planirano sufinanciranje iz Strukturnog Fonda EU i proračuna RH</b>						
03/13 VV	Implementacija portfelja ZLD 2020 - "Project implementation unit"	25.900.000		15.000.000	10.900.000	
05/16 VV	Građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik	785.000.000		500.000.000	285.000.000	
02/16 VV	Nadzor tijekom procesa izgradnje	29.620.000		15.000.000	14.620.000	
04/16 VV	Nabava vozila za spašavanje i gašenje	3.588.000		3.588.000	0	
	Otkup zemljišta	600.000		600.000	0	
	<u>UKUPNO PROJEKT ZLD RAZVOJ</u>	<u>844.708.000</u>	<u>0</u>	<u>534.188.000</u>	<u>310.520.000</u>	
<b>(A) NEMATERIJALNA IMOVINA (programski paketi)</b>						
	<u>UKUPNO NEMATERIJALNA IMOVINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<b>(B) VISOKOGRADNJA</b>						
1	Namještaj i zaštitna vrata za DFS		500.000	500.000		Otvoreni čl. 356
2	Rasvjeta za DFS		200.000	200.000		Otvoreni čl. 356
-	<u>UKUPNO VISOKOGRADNJA</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	
<b>(C) NISKOGRADNJA</b>						

-	<u>UKUPNO NISKOGRADNJA</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>(D) OPREMA</b>						
3	ETD Uređaj			300.000	300.000	Otvoreni čl. 356
4	Rtg uređaj			300.000	300.000	Otvoreni čl. 356
5	Provjera ranjivosti i testiranje informatičkog sustava			420.000	420.000	Otvoreni čl. 356
6	Zamjena postojećeg Symantec sustava			300.000	300.000	Otvoreni čl. 356
7	Nabava printera za check-in 9kom			480.000	480.000	Otvoreni čl. 356
8	Nabava self check-in 6kom			960.000	960.000	Otvoreni čl. 356
9	Mrežni AMP sustav			400.000	400.000	Otvoreni čl. 356
10	Nabava elektroenergetskog napajanja sustava lead-in			250.000	250.000	Otvoreni čl. 356
11	Oprema za mjerenje kvalitete zraka			1.000.000	1.000.000	Otvoreni čl. 356
12	Nabava sigurnosnog agregata za zradu C uTS1 i rekonstrukcija GRO C			450.000	450.000	Otvoreni čl. 356
13	Video nadzor za DFS			200.000	200.000	Otvoreni čl. 356
-	<u>UKUPNO OPREMA</u>		<u>0</u>	<u>5.060.000</u>	<u>5.060.000</u>	<u>0</u>
<b>(E) POKRETNA OPREMA (vozila za pružanje usluga)</b>						
BN14/17 mv; BN21/17mv	Agregati za napajanje zrakoplova		1.200.000		1.200.000	
BN22/17 mv	Putnička kolica za prtljagu u zračnom prometu		350.000		350.000	
14	Samohodne stepenice za zrakoplove			2.550.000	2.550.000	Otvoreni čl. 356
15	Samohodne trake za ukrcaj prtljage (2 kom)			600.000	600.000	Otvoreni čl. 356
16	Vozilo za službu sigurnosti			200.000	200.000	Otvoreni čl. 356
17	Elektro traktori za vuču prtljage			3.750.000	3.750.000	Otvoreni čl. 356
18	Utovarivač ULD kontejnera			1.275.000	1.275.000	Otvoreni čl. 356
19	Autobus za prijevoz putnika na stajanci			1.725.000	1.725.000	Otvoreni čl. 356
20	Sanitetsko vozilo			300.000	300.000	Otvoreni čl. 356
-	<u>UKUPNO POKRETNA OPREMA</u>		<u>1.550.000</u>	<u>10.400.000</u>	<u>11.950.000</u>	<u>0</u>
<b>(F) USLUGE (SAVJETOVANJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR i ostalo)</b>						
BN26/17mv	Nabava usluga analize prometne pristupačnosti Zračne luke Dubrovnik		119.576		119.576	

21	Dokumentacija za nadogradnju rasvjete RWY 30		200.000	200.000		Otvoreni čl. 356
	<u>UKUPNO USLUGE</u>	119.576	200.000	319.576	0	-
	<b>REKAPITULACIJA</b>					
	<u>PO GRUPAMA</u>					
	UKUPNO PROJEKT RAZVOJ ZLD	844.708.000	0	534.188.000	310.520.000	
	UKUPNO NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0	0	
	UKUPNO VISOKOGRADNJA	0	700.000	700.000	0	
	UKUPNO NISKOGRADNJA	0	0	0	0	
	UKUPNO OPREMA	0	5.060.000	5.060.000	0	
	UKUPNO POKRETNA OPREMA	1.550.000	10.400.000	11.950.000	0	
	UKUPNO USLUGE	119.576	200.000	319.576	0	
	<b>UKUPNO PLAN NABAVE INVESTICIJE 2018</b>	<b>846.377.576</b>	<b>16.360.000</b>	<b>552.217.576</b>	<b>310.520.000</b>	<b>-</b>

#### BILJEŠKE UZ PLAN NABAVE INVESTICIJE 2018

U planu javne nabave investicija u 2018. godini najznačajniji iznos se odnosi na financijsku realizaciju projekta "Zračna luka Dubrovnik Razvoj" za koji je planirana realizaciju u iznosu od 534,2 mil kuna. Navedeni projekt sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz EU fondova. Investicije koje se planiraju provesti u 2018 godini iznose 16,4 mil kuna te se uglavnom odnose na nabavu sigurnosne i informatičke opreme te opreme za pružanje usluga u zračnom prometu. U tabeli su za nabave koje su već pokrenute ili su u realizaciji navedeni službeno dodijeljeni brojevi nabave kako su objavljeni u javnim objavama ili internim dokumentima te su označene plavim fontom.

## IX. FINANCIJSKI POKAZATELJI

FINANCIJSKI POKAZATELJI	2016. (OSTVARENJE)	2017. (PROJCENA)	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)	INDEKS (4/2)
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kratkotajna imovina	156.632.709	329.357.800	230.500.000	187.064.000	210,27	69,98	56,80
Dugotrajna imovina	1.222.333.703	1.373.620.000	1.474.500.000	1.930.820.000	112,38	107,34	140,56
Ukupna imovina	1.378.966.412	1.702.977.800	1.705.000.000	2.117.884.000	123,50	100,12	124,36
Kratkoročne obveze	57.689.414	75.300.000	44.000.000	80.000.000	130,53	58,43	106,24
Dugoročne obveze	171.729.716	267.550.000	285.800.000	251.550.000	155,80	106,82	94,02
Vlastiti kapital	785.009.032	852.627.800	855.400.000	927.534.000	108,61	100,33	108,79
Ukupni prihodi	296.295.357	354.345.900	336.600.000	416.900.000	119,59	94,99	117,65
Ukupni rashodi	210.308.046	271.884.000	252.900.000	325.550.000	129,28	93,02	119,74
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	85.987.311	82.461.900	83.700.000	91.350.000	95,90	101,50	110,78
<b>POKAZATELJI LIKVIDNOSTI</b>							
Koeficijent tekuće likvidnosti	2,72	4,37	5,24	2,34	161,10	119,77	53,46
Koeficijent financijske stabilnosti	1,28	1,23	1,29	1,64	95,98	105,37	133,54
<b>POKAZATELJ ZADUŽENOSTI</b>							
Koeficijent zaduženosti	0,17	0,20	0,19	0,16	121,01	96,08	77,76
Financijska poluga	1,76	2,00	1,99	2,28	113,70	99,79	114,32
Neto dug/EBITDA	0,69	-0,04	0,77	0,62	-	-	-
<b>POKAZATELJ AKTIVNOSTI</b>							
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,21	0,20	0,19	0,19	97,72	94,85	94,79
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	1,82	1,00	1,33	1,94	54,61	133,45	194,42
<b>POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI</b>							
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,41	1,30	1,33	1,28	92,51	102,12	98,26
<b>POKAZATELJI PROFITABILNOSTI</b>							
Neto profitna marža	29,47%	19,42%	20,69%	18,25%	65,90	106,52	93,97
Neto rentabilnost imovine (ROA)	6,17%	3,97%	4,01%	3,54%	64,40	101,04	89,08
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	10,83%	7,93%	8,00%	8,08%	73,23	100,83	101,83
EBIT marža	29,25%	23,59%	24,86%	22,14%	80,63	105,41	93,85
EBITDA marža	45,66%	47,72%	50,21%	51,67%	104,50	105,23	108,28
<b>POKAZATELJ FINANCIRANJA</b>							
Stupanj samofinanciranja	0,57	0,50	0,50	0,44	87,95	100,21	87,47



## X. OSTALO

### Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja

Tijekom dugogodišnjeg poslovanja Društvo ostvaruje dobit te nije imalo problema sa likvidnošću. Također, Društvo redovno i uredno podmiruje novčane obveze u za to zakonom predviđenim rokovima.

S obzirom na veliki investicijski projekt koji je u tijeku, Društvo je izradilo i provelo analize budućeg poslovanja i kretanja novčanih tijekova s ciljem osiguravanja dovoljne likvidnosti za realizaciju projekta. Kao rezultat analize koja je bila sastavni dio dokumentacije za prijavu projekta, predloženi izvori financiranja projekta se odnose na sredstva iz strukturnih fondova, vlastita sredstva Društva te pozajmice. Napominjemo da plan mjera likvidnosti u mnogome ovisi o procesu refundacije bespovratnih sredstava te mjera koje proizlaze iz istoga.

### Plan racionalizacije i mjere za smanjenje troškova poslovanja te planirani efekti ušteda

Prilikom izrade planova i realizacije planova poslovanja Društvo se vodi politikom dobrog gospodarstvenika pri čemu se teži optimizaciji poslovanja uz broj zaposlenika prilagođen procesima rada te shodno tome minimalne troškove poslovanja. Shodno tome, Društvo ostvaruje konstantnu dobit već duži niz godina.

### Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposlenih

Društvo vodi konzervativnu politiku zapošljavanja te zapošljava radnike ukoliko se za time pokaže potreba. Broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme Društva je konstantan u prethodnim godinama uz veći obujam poslovanja i veće naturalne pokazatelje.

Važno je istaknuti da, sukladno provedenim analizama koje su prijavljene u sklopu Projekta razvoja Zračne luke Dubrovnik, fazama realizacije projekta i očekivanom porastu prometa Društvo planira povećati broj zaposlenika u budućim razdobljima što će imati značajan učinak na pad nezaposlenosti u županiji.

### Plan zbrinjavanja viška zaposlenika u skladu s provedenim analizama

Društvo nije provodilo programe zbrinjavanja viška zaposlenika budući je trenutni broj zaposlenika neophodan za obavljanje redovnog poslovanja. Politika novih zapošljavanja je konzervativna te se svako novo zapošljavanje odobrava nakon provedene analize stvarnih potreba za radnicima.

### Plan restrukturiranja

Društvo nije provodilo planove restrukturiranja tijekom 2017. godine. Važno je istaknuti da je Društvo usvojilo novu sistematizaciju radnih mjesta koja je stupila na snagu 1.12.2016. s ciljem optimiziranja poslovanja i definiranja potrebitih broja izvršitelja za svako radno mjesto. Sistematizacijom se očekuje daljnja racionalizacija troškova osoblja i efikasnosti poslovanja.

### Plan smanjenja subvencija iz državnog proračuna

Društvo ne prima subvencije iz državnog proračuna.

## XI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE – INVESTICIJE 2018.

Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	CPV oznaka	Procijenjena vrijednost NABAVE u 2018 u kn (bez PDV)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Ugovor ili okvirni sporazum/n arudžbenica	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma dana/godina	Napomena
<b>IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE - INVESTICIJE 2018</b>									
<b>PROJEKT ZLD RAZVOJ</b>			<b>61.089.000</b>						
	Radovi na izgradnji višetažne garaže	45213312-3	40.000.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	kolovoz	1g	DOPUNA PLANA
	Usluge izrade projektne dokumentacije i projektanskog nadzora	71248000-8	12.500.000	Otvoreni čl. 356	Da, 2 (1. grupa 7,500,000 2.grupa 5,000,000)	Ugovor	lipanj	18 mj.	DOPUNA PLANA
	Kontrolna ispitivanja građevinskih proizvoda	73430000-5	7.000.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	lipanj	22 mj.	DOPUNA PLANA
	Usluge stručnog nadzora na izgradnji višetažne garaže	71247000-1	974.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	kolovoz	1g	DOPUNA PLANA
PN 05/18	Geomehanička kontrolna ispitivanja	73430000-5	180.000	Jednostavna nab.					DOPUNA PLANA
PN 07/18	Kontrolna ispitivanja betona	71510000-6	180.000	Jednostavna nab.					DOPUNA PLANA
PN 06/18	Kontrolna ispitivanja asfalta	71353000-7	195.000	Jednostavna nab.					DOPUNA PLANA
IN 12/18	Kontrola glavnih projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske i čelične konstrukcije za pojedine građevine ZLD	71328000-3	60.000	Jednostavna nab.					DOPUNA PLANA
<b>(A) NEMATERIJALNA IMOVINA (programski paketi)</b>			<b>337.339,96</b>						
BN 12/18	Usluga programske nadogradnje postojećeg automatizacijskog sustava za rendgenski pregled prtljage	72267200-1	337.340	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	1g	DOPUNA PLANA
<b>(B) VISOKOGRADNJA</b>			<b>-</b>						
	Namještaj i zaštitna vrata za DFS	39170000-4	500.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	3 mj.	
	Rasvjeta za DFS	31000000-6	200.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	lipanj	3 mj.	
<b>(C) NISKOGRADNJA</b>			<b>-</b>						
<b>(D) OPREMA</b>			<b>-</b>						
	ETD Uređaj	38546000-4	300.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	lipanj	6 mj.	
	Rtg uređaj	33111000-1	300.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	6 mj.	
	Zamjena postojećeg Symantec sustava	48761000-0	300.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	3 mj.	BRIŠE SE IZ PLANA
BN 06/18	Nabava printera za check-in 9kom	30232100-5	480.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	veljača	6 mj.	

	Pisači ukrcajnih propusnica i oznaka prtljage	30216100-7	400.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	veljača	6 mj.	IZMJENA PLANA
BN 13/18	Nabava self check-in 6kom	31710000-6	960.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	veljača	6 mj.	BRIŠE SE IZ PLANA
	Mrežni AMP sustav	32427000-2	400.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	travanj	6 mj.	
	Nabava elektroenergetskog napajanja sustava lead-in	31600000-2	250.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	travanj	6 mj.	
	Oprema za mjerenje kvalitete zraka	38120000-2	1.000.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	6 mj.	
	Nabava sigurnosnog agregata za zradu C uTS1 i rekonstrukcija GRO C	14212200-2	450.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	30 dana	
	Video nadzor za DFS	32323500-8	200.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	lipanj	30 dana	
	Nabava sigurnosne opreme	35121000-8	593.560	Otvoreni čl. 356	Da, 2 (1. grupa 260,560 2. grupa 333,000)	Ugovor	srpanj	1g	
	Automatizirane rampe za nove parking prostore sa ugradnjom	34996300-8	1.000.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	kolovoz	1g	DOPUNA PLANA
<b>(E) POKRETNA OPREMA (vozila za pružanje usluga)</b>		-	<b>12.450.000</b>						
BN 09/18	Samohodne stepenice za zrakoplove	34969200-9	2.550.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	ožujak	3 mj.	
BN 07/18	Samohodne trake za ukrcaj prtljage (2 kom)	34960000-4	600.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	travanj	3 mj.	IZMJENA PLANA
	Samohodna traka za ukrcaj prtljage		460.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	ožujak	3 mj.	
	Vozilo za službu sigurnosti	35412400-9	200.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	2 mj.	
BN 05/18	Električni traktori za vuču prtljage	34144900-7	3.750.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	veljača	3. mj	IZMJENA PLANA
	Električni traktori za vuču prtljage		3.320.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	siječanj	3 mj.	
	Utovarivač ULD kontejnera	34144710-8	1.275.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	travanj	3 mj.	IZMJENA PLANA (financijski leasing)
	Utovarivač ULD kontejnera + agregati za napajanje zrakoplova (2kom)		3.065.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	travanj	3 mj.	
BN 08/18	Autobus za prijevoz putnika na stajanci	34121400-5	1.725.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	2 mj.	BRIŠE SE IZ PLANA (operativni leasing)
	Sanitetsko vozilo	34114121-3	300.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	2 mj.	
	Vučna kolica za prtljagu u zračnom prometu	34912000-3	400.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	srpanj	1g	
	Vozilo za čišćenje vanjskih površina	39713410-0	430.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	listopad	1g	
<b>(F) USLUGE (SAVJETOVANJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR i ostalo)</b>		-	<b>564.310</b>						
BN 10/18	Dokumentacija za nadogradnju rasvjete RWY 30	71248000-8	200.000	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	svibanj	2 mj.	DOPUNA PLANA
	Usluga tehničke pomoći u upravljanju transnacionalnim projektom	71356200-0	364.310	Otvoreni čl. 356	Ne	Ugovor	srpanj	1g	
<b>UKUPNO PLAN JAVNE NABAVE INVESTICIJE 2018</b>			<b>80.544.210</b>						
<b>PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE INVESTICIJE</b>		-	<b>4.798.089</b>						
	Priključci za zimsku službu novog traktora Deutz	34300000-0	150.000	Jednostavna nab.					
	Traktor za odvoz smeća sa zrakoplova	16700000-2	90.000	Jednostavna nab.					
	Dogradnja sustava RAO	72212000-4	44.000	Jednostavna nab.					

IN 17/18	Posude za razvrstavanje otpada	44613700-7	195.000	Jednostavna nab.					
	Podne obloge	44112200-0	30.000	Jednostavna nab.					
	Proširenje sustava kontrole pristupa	35120000-1	50.000	Jednostavna nab.					
	Redizajn mobilne aplikacije	72243000-0	45.000	Jednostavna nab.					
	Nadogradnja na noviji SQL server (Argosy)	72243000-0	35.000	Jednostavna nab.					
PN 04/18	Vanjski led ekran (4 kom)	33195100-4	190.000	Jednostavna nab.					
	Neinteraktivni totemski sustav		195.000	Jednostavna nab.					IZMJENA PLANA
	Zamjena Cisco ACS sa Cisco ISE	32420000-3	120.000	Jednostavna nab.					
	Računala DELL OptiPlex 320 SFF-Core i5 4590 (20 kom)	30213000-5	100.000	Jednostavna nab.					
	Laptop (5 kom)	30213100-6	30.000	Jednostavna nab.					
	Monitor 22" (20 kom)	33195100-4	24.000	Jednostavna nab.					
	Motorizirani slagač za papirnate ukrcajne propusnice i oznaku prtljage	31600000-2	50.000	Jednostavna nab.					
	Dlanovnici (6 kom)	30213500-0	72.000	Jednostavna nab.					
	Dorada vizualne signalizacije putničkog terminala	34997000-2	50.000	Jednostavna nab.					
	Hortikultura i uređenje maslinika	77300000-3	50.000	Jednostavna nab.					
	Hortikultura i uređenje maslinika		180.000	Jednostavna nab.					IZMJENA PLANA
IN 06/18	Skada i daljinski nadzor sustava opskrbe i otpadne vode	48151000-1	150.000	Jednostavna nab.					
	Izrada elaborata zaštite od buke	71335000-5	45.000	Jednostavna nab.					
	Ispitivanje kvalitete tla po SUO	73430000-5	68.000	Jednostavna nab.					
	Izrada elaborata za potrebe projekta razvoja ZLD	71335000-5	68.000	Jednostavna nab.					
	Zamjena bravarije na gar-teh. Bloku u AI stijenku	44521100-9	120.000	Jednostavna nab.					BRIŠE SE IZ PLANA
	Zamjena garažnih vrata na gar-teh. Bloku (2 kom)	44221240-9	100.000	Jednostavna nab.					BRIŠE SE IZ PLANA
	Ugradnja ventilacije u prostorije Bravarije gar-teh. Blok	45331210-1	50.000	Jednostavna nab.					
	Popravka krovova na prost. Akum-stn, komp-stn, plin-stn gar-teh. Blok	45261910-6	75.000	Jednostavna nab.					
	Ugradnja digitalnih brojača radnih sati i povezivanje s Galiotom	38560000-8	50.000	Jednostavna nab.					
	Stupna bušilica Knuth s pripadajućim alatom	30197330-8	30.000	Jednostavna nab.					
	Škarasta dizalica kapaciteta 5 tona	42414100-2	150.000	Jednostavna nab.					BRIŠE SE IZ PLANA
	Nabava akumulatorske podizne platforme za rad u zgradi "JLG 15MVL"	34514200-5	180.000	Jednostavna nab.					
	Rekonstrukcija rasvjete stajanke, nabavka novih Led reflektora	31518100-1	200.000	Jednostavna nab.					
	Nadogradnja radiokomunikacijskog sustava i softvera	32000000-3	60.000	Jednostavna nab.					BRIŠE SE IZ PLANA
	Nadogradnja sustava upravljanja rasvjetom zgrade ABC	31527260-6	95.000	Jednostavna nab.					
	Nadogradnja sustava mjerenja el. Energije integracija TS1	31600000-2	120.000	Jednostavna nab.					
	Nabavka uređaja za scanning prtljage	38520000-6	20.000	Jednostavna nab.					BRIŠE SE IZ PLANA
Preseljenje i stavljanje u funkciju sustava traka i EDIS-a na novu	34312600-3	265.000	Jednostavna nab.						

	lokaciju							
	Novo vozilo za elektro službu	34144750-0	198.000	Jednostavna nab.				
	Novo vozilo za odjel elektronike	34100000-8	150.000	Jednostavna nab.				
IN 19/18	Ručni terminal	30216130-6	69.999	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Police za arhivu	39131100-0	40.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Natpis na novom terminalu ZLD	31523300-1	150.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Bežični ručni usisavač 3 kom	39713430-6	69.900	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Izrada elaborata usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša	71241000-9	69.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
IN 05/18	Dobava i montaža parkirne barijere na lokaciji "Objekt C-podrum"	34953000-2	55.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
IN 15/18	Eksternalizacija funkcije voditelja sigurnosti informacijskog sustava	72212732-9	160.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Izrada projektne dokumentacije za unutarnje uređenje trgovine	79131000-1	69.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
PN 08/18	Izrada projektne dokumentacije postojećeg stanja i nadogradnje automatizacijskog sustava za rendgenski pregled prtljage	79131000-1	75.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Nabava usluga detaljne analize lokalnog okružja uključujući istraživanje tržišta za potrebe izrade integriranog strateškog plana	71620000-0	148.390	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Uredski namještaj	39000000-2	69.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
PN 17/18	Premještanje i montaža pultova za izlaznu graničnu kontrolu	45255400-3	180.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Karte aerodromskih prepreka	71354000-4	199.900	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Tenzatori	34928450-7	69.900	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
	Informatička oprema	30230000-0	100.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
IN 04/18	Namještaj za dfs	39170000-4	69.000	Jednostavna nab.				DOPUNA PLANA
<b>UKUPNO PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE INVESTICIJE 2018</b>			<b>4.798.089</b>					
<b>UKUPNO PLAN NABAVE INVESTICIJE 2018</b>			<b>85.342.299</b>					

*\* Društvo je tijekom travnja 2018. zaprimilo Odluku o visini komunalnog doprinosa za etapu 11 Operativne površine airside za potrebe rekonstrukcije manevarskih površina kao sastavni dio projekta "Razvoj Zračne luke Dubrovnik" na ukupni iznos od 15 milijuna kuna. Društvo je uložilo žalbu na navedenu Odluku na visinu obračunatog komunalnog doprinosa budući smatra da je komunalni doprinos trebao biti obračunat samo na razliku u obujmu u odnosu na prethodno stanje, a ne na cjelokupni obujam zahvata kako je iskazano u zaprimljenoj Odluci. Žalba je u procesu rješavanja, te će po primitku iste iznos komunalnog doprinosa biti podmiren.*