



DUBROVNIK AIRPORT
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

I. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU	2
II. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2019.	3
III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA.....	4
IV. PLAN BILANCE ZA 2019.....	7
V. PLAN PUTNIČKOG PROMETA ZA 2019. GODINU.....	9
VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU	10
VII. PROJEKT „RAZVOJ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK“	12
VIII. FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	13
IX. OSTALO.....	14

U Čilipima, 01. prosinca 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,
3. Luka Klaić – član,
4. Dr. Vilma Kosović – član,
5. Ivana Šušnjić – član,
6. Irena Gverovac Zrnić – član,
7. Ivo Miletić – član.

Broj zaposlenih na dan 30.11.2018. iznosio je 525. (Sa uključenim sezoncima kojima na taj dan ističe ugovor.)

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%
Ukupno	547.050.000	100%

II. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2019.

U 000

Plan Računa dobiti i gubitka za 2019.	Plan 2019.	Udio % u planu 2019.	Procjena Računa Dobiti i Gubitka za 2018	Udio % 2018	Index Plan 2019 / Procjena 2018	Ostvarenje 2017
I. POSLOVNI PRIHODI	434.500	98,21	414.365	98,81	104,86	349.662
1. Prihodi od prodaje	385.500		366.700		105,13	325.510
a) na domaćem tržištu	72.500		69.000		105,07	64.246
b) na stranom tržištu	253.000		241.000		104,98	212.988
c) trgovina	60.000		56.700		105,82	48.276
2. Ostali poslovni prihodi	49.000		47.665		102,80	24.152
II. POSLOVNI RASHODI	341.000	97,29	322.800	97,39	105,64	260.502
2. Materijalni troškovi	74.700	21,31	68.300	20,61	109,37	59.367
a) Troškovi sirovina i materijala	16.000		15.000		106,67	12.318
b) Troškovi prodane robe	24.000		22.800		105,26	20.544
c) Ostali vanjski troškovi	34.700		30.500		113,77	26.505
3. Troškovi osoblja	105.000	29,96	99.500	30,02	105,53	91.564
a) Neto plaće i nadnice	60.900		57.710		105,53	53.365
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	28.350		26.865		105,53	24.399
c) Doprinosi na plaće	15.750		14.925		105,53	13.800
4. Amortizacija	129.000	36,80	125.000	37,71	103,20	82.907
5. Ostali troškovi	27.800	7,93	25.800	7,78	107,75	22.528
6. Vrijednosno usklađivanje	700	0,20	700	0,21	100,00	648
8. Ostali poslovni rashodi i rezerviranja	3.800	1,08	3.500	1,06	108,57	3.488
a) ostali poslovni rashodi	2.600		2.500		104,00	2.436
b) rezerviranja	1.200		1.000		120,00	1.052
III. FINANCIJSKI PRIHODI	7.900	1,79	5.000	1,19	158,00	7.232
IV. FINANCIJSKI RASHODI	9.500	2,71	8.650	2,61	109,83	8.576
IX. UKUPNI PRIHODI	442.400		419.365		105,49	356.894
X. UKUPNI RASHODI	350.500		331.450		105,75	269.078
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	91.900		87.915		104,53	87.816
1. Dobit prije oporezivanja	91.900		87.915		104,53	87.816
XII. POREZ NA DOBIT	16.542		15.825		104,53	15.542
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	75.358		72.090		104,53	72.274
1. Dobit razdoblja	75.358		72.090		104,53	72.274

III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Osvrt na poslovanje 2018. godine

Tijekom 2018. 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 2018. godinu procijenjeni su na 419,4 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 17,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje ukupnih prihoda je prije svega rezultat povećanja broja putnika za 9,47%, pri čemu se do kraja 2018. godine očekuje oko 2,5 milijuna prevezenih putnika.

Ukupni rashodi za 2018. godinu procijenjeni su na 331,5 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 23% u odnosu na prethodnu godinu.

Procijenjena dobit prije oporezivanja za 2018. godinu iznosi 87,9 milijuna kuna što je na nivou prethodne godine. Očekivana dobit nakon oporezivanja iznosi oko 72 milijuna kuna.

Na osnovu iznesenih pokazatelja, te plana povećanja putnika od oko 5% za 2019. godinu, Društvo je izradilo plan poslovanja za 2019. godinu.

Plan poslovnih prihoda

u 000 kn

Opis	Plan 2019.	Procjena 2018.	Index plan 2019./procjena 2018.	Ostvarenje 2017.
POSLOVNI PRIHODI	434.500	414.365	104,86	349.662
Prihodi od prodaje	385.500	366.700	105,13	325.510
na domaćem tržištu	72.500	69.000	105,07	64.246
na stranom tržištu	253.000	241.000	104,98	212.988
trgovina	60.000	56.700	105,82	48.276
Ostali poslovni prihodi	49.000	47.665	102,80	24.152

Planirani prihodi od prodaje će se povećati za 5,1%, prihodi na domaćem tržištu 5,1%, na stranom tržištu 5%., a prihodi od prodaje u trgovini za 5,8%.

Planirani ostali poslovni prihodi će se povećati za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom se odnose na bespovratna sredstva EU fondova (kojima se financira zgrada koja je u 2017. godini stavljena u upotrebu) i alikvotni dio amortizacije koji se oprihoduje i time se smanjuju dugoročne obveze (MRS 20).

Financijski plan poslovanja za 2019. godinu temelji se na očekivanom porastu prometa putnika koji je planiran na 2.659.876 putnika i predstavlja povećanje od 4,6% u odnosu na 2018. godinu.

Sukladno tome, prihodi od prodaje roba i usluga planirani su u iznosu od 385,5 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 5,1% u odnosu na 2018. godinu.

Plan rashoda

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

Plan poslovnih rashoda

u 000 kn

Opis	Plan 2019.	Procjena 2018.	Index plan 2019./procjena 2018.	Ostvarenje 2017.
Materijalni troškovi	74.700	68.300	109,37	59.367
Troškovi osoblja	105.000	99.500	105,53	91.564
Amortizacija	129.000	125.000	103,20	82.907
Ostali troškovi	27.800	25.800	107,75	22.528
Vrijednosno usklađivanje	700	700	100,00	648
Ostali poslovni rashodi i rezerviranja	3.800	3.500	108,57	3.488
Ukupno poslovni rashodi	341.000	322.800	105,64	260.502

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 341 mil. kuna što predstavlja povećanje od 5,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje se prije svega odnosi na povećanje materijalnih troškova za 9,4% zbog povećanih površina tj. upotrebe novoizgrađene zgrade za promet putnika te ostale nove opreme i završenih investicija.

Plan materijalnih troškova

u 000 kn

Materijalni troškovi	Plan 2019.	Procjena 2018.	Index plan 2019./procjena 2018.	Ostvarenje 2017.
Troškovi prodane robe	24.000	22.800	105,26	20.544
Usluge održavanja	13.500	10.100	133,66	10.420
Troškovi sirovina i materijala	6.500	6.000	108,33	6.314
Utrošena energija	7.500	7.100	105,63	5.078
Komunalne usluge	4.000	3.800	105,26	3.324
Zaštitarske usluge	12.900	12.200	105,74	8.773
Usluge doma zdravlja	980	950	103,16	938
Troškovi marketinga	1.000	1.000	100,00	1.043
Troškovi vode	2.000	1.900	105,26	926
Operativni najam vozila, zakupnina	570	550	103,64	576
Prijevozne usluge i usl. Telefona, pošte	850	800	106,25	532
Ostale usluge	900	1.100	81,82	900
Ukupno materijalni troškovi	74.700	68.300	109,37	59.367

Plan materijalnih troškova za 2019. godinu je pretežito u skladu s općim povećanjem troškova i prihoda. Značajnije povećanje materijalnih troškova od 33,66% se odnosi na povećanje troškova održavanja radi novih površina i opreme, koje prati i povećanje troškova sirovina i materijala, vezano za održavanje i povećano poslovanje.

Plan troškova osoblja

u 000 kn

Opis	Plan 2019.	Procjena 2018.	Index plan 2019./procjena 2018.	Ostvarenje 2017.
Neto plaće i nadnice	60.900	57.710	105,53	53.365
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	28.350	26.865	105,53	24.399
Doprinosi na plaće	15.750	14.925	105,53	13.800
Ukupno troškovi osoblja	105.000	99.500	105,53	91.564

Planirano povećanje troškova osoblja za 5,5% 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 2019. godinu prati povećanje kapaciteta.

Plan ostalih troškova

u 000 kn

Ostali troškovi	Plan 2019.	Procjena 2018.	Index plan 2019./procjena 2018.	Ostvarenje 2017.
Ostale naknade zaposlenima (prijevoz, božićnica, regres...)	7.600	7.100	107,04	6.228
Vanjski suradnici (student servis...)	4.200	3.900	107,69	4.501
Doprin. koji ne ovise o rez., komun...	4.200	4.000	105,00	2.180
Premije osiguranja	2.400	2.300	104,35	2.209
Reprezentacija	900	800	112,50	2.061
Intelektualne usluge	1.100	1.000	110,00	1.423
Troškovi službenog putovanja	900	800	112,50	663
Bankarske usluge - bez prov.cc/trg	800	700	114,29	593
Ostali troškovi	5.700	5.200	109,62	2.670
Ukupno ostali troškovi	27.800	25.800	107,75	22.528

Povećanje ostalih troškova se prije svega odnosi na troškove čiji je obračun vezan za povećanje opsega poslovanja, te povoljna promjena porezih zakona koja omogućuje veće neto isplate ostalih naknada zaposlenima.

Planirana dobit

Plan poslovanja za 2019. godinu rezultira neto dobiti u poslovanju u iznosu od 75,3 milijuna kuna što je povećanje od 4,5% u odnosu na procjenu poslovanja za 2018. godinu, te prati porast planiranog broja putnika.

IV. PLAN BILANCE ZA 2019.

BILANCA NA DAN 31.12. (u 000 HRK)	PLAN 31.12.2019.	PROCJENA 31.12.2018.	Index Plan 2019. / Procjena 2018.
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (I.+II.+III.)	2.134.402	1.643.002	129,91
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	30.500	28.100	108,54
1. Izdaci za razvoj	7.000	6.600	106,06
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	22.500	20.500	109,76
5. Nematerijalna imovina u pripremi	1.000	1.000	100,00
II. MATERIJALNA IMOVINA	2.048.000	1.562.000	131,11
1. Zemljište	130.000	130.000	100,00
2. Građevinski objekti	850.000	730.000	116,44
3. Postrojenja i oprema	200.000	145.000	137,93
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	20.000	57.000	35,09
7. Materijalna imovina u pripremi	848.000	500.000	169,60
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	55.902	52.902	105,67
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	861	861	100,00
2. Ulaganja u vrijednosne papire	41	41	100,00
3. Depoziti u bankama i ostala dug fin.im.	55.000	52.000	105,77
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (I.+II.+III.+IV.)	168.780	246.750	68,40
I. ZALIHE	10.280	8.750	117,49
1. Sirovine i materijal	2.200	1.950	112,82
4. Trgovačka roba	8.080	6.800	118,82
II. POTRAŽIVANJA	25.100	22.600	111,06
2. Potraživanja od kupaca	15.000	14.500	103,45
5. Potraživanja od države i drugih institucija	10.000	8.000	125,00
7. Ostala potraživanja	100	100	100,00
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	4.400	4.400	100,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	4.000	4.000	100,00
7. Ostala financijska imovina	400	400	100,00
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	129.000	211.000	61,14
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	303	250	121,20
E) UKUPNO AKTIVA (A+B+C)	2.303.485	1.890.002	121,88
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	9.000	8.500	105,88

BILANCA NA DAN 31.12. (u 000 HRK)	PLAN 2019.	PROCJENA 2018.	Index Plan 2019. / Procjena 2018.
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (I.+II.+III.+IV+V.+VI.)	1.004.839	929.481	108,11
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	547.050	547.050	100,00
III. REZERVE IZ DOBITI	355.923	283.833	125,40
1. Zakonske rezerve	28.084	24.479	114,73
5. Ostale rezerve	327.839	259.354	126,41
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	26.508	26.508	100,00
1. Zadržana dobit	26.508	26.508	100,00
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	75.358	72.090	104,53
1. Dobit poslovne godine	75.358	72.090	104,53
B) REZERVIRANJA	13.400	13.300	100,75
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	12.500	12.500	100,00
6. Druga rezerviranja	900	800	112,50
C) DUGOROČNE OBVEZE	217.541	245.020	88,78
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	217.541	245.020	88,78
D) KRATKOROČNE OBVEZE	90.705	88.201	102,84
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	18.000	15.000	120,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	27.500	25.030	109,87
5. Obveze prema dobavljačima	31.205	33.128	94,20
8. Obveze prema zaposlenicima	7.000	7.000	100,00
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	7.000	8.043	87,03
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	977.000	614.000	159,12
F) UKUPNO – PASIVA (A+B+C+D+E)	2.303.485	1.890.002	121,88
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	9.000	8.500	105,88

Planirano je povećanje dugotrajne materijalne imovine Društva u 2019. za oko 30 % (procjena 2018. = 1.562 mil. kuna , plan 2019.=2.048 mil. kuna) kao posljedica velikog investicijskog ciklusa te provedbe Projekta.

Planirano je smanjenje kratkotrajne imovine za oko 30% prije svega radi procjenjenog pada stanja novčanih sredstava na kraju 2019. godine. (procjena 2018. =211 mil. kuna, plan 2019. = 129 mil. kuna).

Također, očekivane uplate od EU fondova najviše utječu na povećanje obveza za oko 60% u stavci odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.

V. PLAN PUTNIČKOG PROMETA ZA 2019. GODINU

Plan prometa putnika za 2019. Godinu

Plan prometa putnika			
Mjesec	PLAN 2019.	2018.	Indeks PLAN 2019/2018
Siječanj	23.171	22.280	104,00
Veljača	25.278	24.074	105,00
Ožujak	49.591	47.684	104,00
UKUPNO I-III	98.040	94.038	104,26
Travanj	159.244	151.661	105,00
Svibanj	303.111	291.453	104,00
Lipanj	383.615	365.348	105,00
UKUPNO III-VI	845.971	808.462	104,64
UKUPNO I-VI	944.011	902.500	104,60
Srpanj	498.375	474.643	105,00
Kolovoz	505.956	481.863	105,00
Rujan	401.820	386.365	104,00
UKUPNO VI-IX	1.406.151	1.342.871	104,71
UKUPNO I-IX	2.350.162	2.245.371	104,67
Listopad	253.954	244.187	104,00
Studeni	27.680	26.615	104,00
Prosinac*	28.080	27.000	104,00
UKUPNO X-XII	309.714	297.802	104,00
UKUPNO I-XII	2.659.876	2.543.173	104,59

*Procjena za 2018.

Ukupan procijenjeni promet putnika u 2018. godini iznosi 2.543.173 što je u odnosu na 2017. godinu povećanje od 9,47%, te je također u rujnu ostvaren broj od 2.000.000 putnika ove godine.

Za 2019. godinu planiran je porast broja putnika od 4,59% u odnosu na prethodnu godinu. Time bi Društvo nastavilo kontinuitet povećanja rezultata po broju prometa putnika. Uočljiv je trend stalnog porasta broja međunarodnih putnika koji očekujemo da se nastavi u budućim godinama.

Prema najavama prijevoznika za 2019. 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, Jet2.com, British Airways, Eurowings, TUI 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, Pariz i Amsterdam.

Posebno je značajna najava otvaranja nove destinacije Philadelphia-e najvećeg svjetskog zračnog prijevoznika American Airlinesa. Osim ove značajne rute još se mogu istaknuti nove linije prema Corku prijevoznika Aer Lingus, prema Linzu prijevoznika Austrian Airlines te prema Tel Avivu prijevoznika El Al. Također, u tijeku su pregovori za uspostavljanje novih linija različitih prijevoznika od kojih je bitno istaknuti pregovore za nove linije prijevoznika EasyJet prema Francuskoj.

VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU

Red. br.	Radno mjesto	Broj izvršitelja	Vrijeme rada u 2019.	Napomene
SEKTOR PROMETA				
1.	TEHNIČKI PRIHVAT	10	produžetak r.o.	Sezonski djelatnici
		64	01.03.-30.11.	Sezonski djelatnici
		25	01.03.-30.11.	Rad na određeno vrijeme
		35	početkom ljetnog reda letenja	Student servis
		15	od 01.06.-..	Student servis
2.	PUTNIČKI PRIHVAT	12	01.03.-30.11.	Sezonski djelatnici
		53	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici
		8	15.03.-15.11.	Sezonski djelatnici - Pomoćni djelatnik
		3	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici - Pom.dj.dost.prtljage
		52	od 01.06.-..	Student servis
3.	SLUŽBA ČISTOĆE	6	01.02.-30.11.	Sezonski djelatnici - Čistač/ice
		18	01.03.- 30.11.	Sezonski djelatnici - Čistač/ice
		2	01.03.- 30.11.	Sezonski djelatnici - Rukov.stroj. za čišć.
		5	01.05.- 31.10.	Student servis
4.	ROBNA SLUŽBA	1	01.04.-30.11.	Rad na odr. vrijeme- Referent rob. prometa
5.	OPERATIVNI CENTAR	4	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici - Balanser
		6	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici - Referent za opće zrak.
		5	01.06.-31.10.	Student servis
SEKTOR TRGOVINE				
6.	PRODAVAČ BLAGAJNIK	8	01.03.-30.11.	Sezonski djelatnici
7.	PRODAVAČ BLAGAJNIK	6	01.04.-30.11.	Sezonski djelatnici
8.	SKLADIŠTAR EVIDENTIČAR	1	01.03.-30.11.	Sezonski djelatnik
9.	PRODAVAČ	10	01.04.-30.11.	Rad na određeno vrijeme
		28	srpanj,kolovoz,rujan	Student servis
SEKTOR TEHNIKE I INŽENJERINGA				
10.	POMOĆNI RADNIK U HORTIKULTURI	1	01.03.-30.11.-...	Sezonski djelatnik, od 01.12. neodređeno
11.	AUTOMEHANIČAR 2	3	01.03.-31.10.	Sezonski djelatnik
		1	01.03.-31.10.	Rad na određeno vrijeme
		1	15.06.-15.09.	Student servis
12.	RADNIK NA	2	od 01.02.2019.	Sezonski djel./Prelazak na neodređeno

	ODRŽAVANJU OBJEKATA	1	01.05.-31.10.	Rad na određeno vrijeme
		1	15.05.-30.09.	Student servis
13.	ENERGETIČAR 2	1	15.06.-15.09.	Student servis
14.	ELEKTRONIČAR 2	1	do povratka odsutnog radnika	Rad na određeno vrijeme
		1	01.12.2019.-30.11.2020.	Sezonski djelatnici, produžetak rada na određeno vrijeme
		1	01.05.-31.10.	Sezonski djelatnici
		2	15.06.-15.09.	Student servis
15.	BHS tim	8	od 01.01.	Sezonski djelatnici, produžetak rada na neodređeno vrijeme
16.	STROJAR-KOTLAR 2	1	od 01.12.	Sezonski djelatnici, produžetak rada na neodređeno vrijeme
		1	15.06.-15.09.	Student servis
SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA				
17.	INKASATOR NA PARKIRALIŠTU	1	16.03. -30.11.	Sezonski djelatnik
		1	01.04. - 30.11.	Sezonski djelatnik
18.	SKLADIŠTAR EVIDENTIČAR	1	01.04.-31.10.	Sezonski djelatnik
SEKTOR OPĆIH POSLOVA				
19.	ZAŠTITAR	2	01.03.-30.11.	Rad na određeno vrijeme
20.	REFERENT TELEKOMUNIKACIJA	1	-	Rad na neodređeno vrijeme
21.	POMOĆNI RADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE	1	01.05.-31.10.	Student servis
SEKTOR FINANCIJA				
22.	REFERENT MATERIJALNOG I ROBNOG KNJIGOVODSTVA	1	01.02.	Rad na neodređeno vrijeme
23.	REFERENT OBRAČUNA PLAĆA	1	01.06.	Rad na neodređeno vrijeme
24.	REFERENT KNJIGOVODSTVA SALDA KONTI	1	01.06.	Rad na neodređeno vrijeme

Svaki prijedlog za zapošljavanje od strane direktora sektora mora biti odobren od strane Glavnog direktora prije početka rada.

VII. PROJEKT „RAZVOJ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK“

Najznačajniji strateški cilj Društva tijekom 2019. godine je dovršetak implementacije projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ vrijednosti 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 Društva. Sukladno Odluci Europske Komisije C(2016) 4769 od 18.7.2016, maksimalni odobreni iznos financiranja iz strukturnih fondova iznosi 73,65% ukupnih prihvatljivih troškova te su ukupna bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 158.355.034 EUR.

Preostali dio 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 potpisanim ugovorima, 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 kreditnih zaduženja.

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,
- veća učinkovitost zaposlenika operatora zračne luke.

Tijekom 2018. godine Društvo je uložilo u projekt 240 milijuna kuna od čega je vlastitim/kreditnim sredstvima financirano 90 milijuna kuna te bespovratnim sredstvima EU fondova 150 milijuna kuna (2017: 210 milijuna kuna investirano, 60 milijuna kuna vlastita sredstva te 156 milijuna kuna EU sredstva)

Ukupna projektna investicija do datuma izrade poslovnog plana iznosi 1.071 milijuna kuna, od čega je vlastitim/kreditnim sredstvima financirano 460 milijuna kuna te bespovratnim sredstvima EU fondova 611 milijuna kuna.

Završetak projektnih aktivnosti očekuje se do kraja 2019. S ciljem osiguravanja dovoljno adekvatnih novčanih sredstava za financiranje projekta Društvo planira neto dobit poslovanja za 2018. godinu te i za 2019. godinu u cijelosti iskoristiti za potrebe financiranja projekta.

VIII. FINANCIJSKI POKAZATELJI

FINANCIJSKI POKAZATELJI	2017. (OSTVARENJE)	2018. (PROCIJENA)	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)	INDEKS (4/2)
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kratkotajna imovina	331.271	246.750	187.064	168.780	74,49	75,81	68,40
Dugotrajna imovina	1.377.514	1.643.002	1.930.820	2.134.402	119,27	117,52	129,91
Ukupna imovina	1.708.785	1.889.752	2.117.884	2.303.182	110,59	112,07	121,88
Kratkoročne obveze	79.517	116.765	80.000	124.500	146,84	68,51	106,62
Dugoročne obveze	267.736	245.020	251.550	217.541	91,52	102,67	88,78
Vlastiti kapital	857.391	900.917	927.534	971.044	105,08	102,95	107,78
Ukupni prihodi	356.894	419.365	416.900	442.400	117,50	99,41	105,49
Ukupni rashodi	269.078	331.450	325.550	350.500	123,18	98,22	105,75
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	87.816	87.915	91.350	91.900	100,11	103,91	104,53
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI							
Koeficijent tekuće likvidnosti	4,17	2,11	2,34	1,36	50,72	110,65	64,15
Koeficijent financijske stabilnosti	1,22	1,43	1,64	1,80	117,11	114,21	125,25
POKAZATELJ ZADUŽENOSTI							
Koeficijent zaduženosti	0,20	0,19	0,16	0,15	94,21	81,77	77,57
Financijska poluga	1,99	2,10	2,28	2,37	105,25	108,86	113,08
Neto dug/EBITDA	-0,06	0,37	0,86	0,62	-	-	-
POKAZATELJ AKTIVNOSTI							
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,19	0,19	0,17	0,17	101,87	88,18	86,26
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0,98	1,49	1,94	2,28	151,24	130,36	153,69
POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI							
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,33	1,27	1,28	1,26	95,39	101,21	99,76
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI							
Neto profitna marža	22,20%	19,66%	20,67%	19,55%	88,54	105,14	99,44
Neto rentabilnost imovine (ROA)	4,23%	3,81%	3,54%	3,27%	90,19	92,72	85,77
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	8,43%	8,00%	8,08%	7,76%	94,93	100,93	96,98
EBIT marža	25,50%	22,10%	22,14%	23,13%	86,66	100,18	104,67
EBITDA marža	45,44%	46,06%	45,27%	46,82%	101,36	98,28	101,66
POKAZATELJ FINANCIRANJA							
Stupanj samofinanciranja	0,50	0,48	0,44	0,42	95,01	91,86	88,44

IX. 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

Plan zapošljavanja i troškovi osoblja su u skladu s porastom prometa. 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 2018. 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. Provedbom sistematizacije se očekuje daljnja racionalizacija troškova osoblja i efikasnosti poslovanja.

Plan smanjenja subvencija iz državnog proračuna

Društvo ne prima subvencije iz državnog proračuna.



PLAN NABAVE - INVESTICIJE

2019

Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE		CPV oznaka	Procijenjena vrijednost NABAVE u 2019 u kn (bez PDV)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Ugovor ili okvirni sporazum/narudžbenica	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma dana/godina	Napomena
PLAN JAVNE NABAVE INVESTICIJE				83,983,000						
P	(P) PROJEKT ZLD RAZVOJ			50,300,000						
P1		Izgradnja višeetažne garaže, spojnog dijela prometnice D8-Glavni ulaz u ZL DBV i D8-Fuel Farm	45213312-3	40,800,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	180 dana	
P2		Nadzor nad radovima izgradnje višeetažne garaže, spojnog dijela prometnice D8-Glavni ulaz u ZL DBV i D8-Fuel Farm	71247000-1	2,500,000	Otvoreni	ne	Ugovor	veljača	240 dana	
P3		Projektantski nadzor (Građenje infrastrukture i supstrukture Zračne luke Dubrovnik)	71248000-8	7,000,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	12 mj.	
A	(A) NEMATERIJALNA IMOVINA (programski paketi)			300,000						
A1		Integrirani sustav upravljanja nabavom	48490000-9	300,000	Otvoreni	ne	Ugovor	rujan	1g	
B	(B) VISOKOGRADNJA			2,850,000						
B1		Izrada zaštitne presvlake poda 1. kata zapadnog hangara i garažno-tehničkog bloka	45432130-4	650,000	Otvoreni	ne	Ugovor	rujan	60 dana	
B2		Rekonstrukcija DFS 2. kat	39170000-4	2,200,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	120 dana	
C	(C) NISKOGRADNJA			2,050,000						
C1		Izrada asfaltnog zastora na starim kolničkim površinama	45233222-1	1,825,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	60 dana	
C2		Hortikultura i uređenje maslinika	77300000-3	225,000	Otvoreni	ne	Ugovor	rujan	60 dana	

D	(D) OPREMA		13,875,500						
D1		Nabava mrežnih preklopnika - 15 kom	32422000-7	465,000	Otvoreni	ne	Ugovor	travanj	1g
D2		Informatička oprema	30230000-0	1,000,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	1g
D3		Nabavka i ugradnja sigurnosnog agregata za zgradu C u TS1 i rekonstrukcija GRO C, Gro B i kabelski rasplet	14212200-2	550,000	Otvoreni	ne	Ugovor	rujan	180 dana
D4		Nabava sustava naplate parkinga, nadogradnje i rekonstrukcije	34926000-4	2,000,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	120 dana
D5		Nabava sigurnosne opreme	34997000-2	7,860,500	Otvoreni		Ugovor	veljača	1g
D6		Uređaji za automatsku graničnu kontrolu (5 kom)	35120000-1	2,000,000	Otvoreni	ne	Ugovor	veljača	120 dana
E	(E) POKRETNJA OPREMA (vozila za pružanje usluga)		14,307,500						
E1		Elektro traktori za vuču prtljage (7 kom)	34144900-7	3,200,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	1g
E2		Samohodne električne trake za ukrcaj prtljage (2 kom)	34960000-4	1,600,000	Otvoreni	ne	Ugovor	ožujak	1g
E3		Kontejnerska kolica i vučna kolica za rasuti teret	34910000-9	1,980,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	1g
E4		Klimatizer zrakoplova	34114000-9	1,130,000	Otvoreni	ne	Ugovor	ožujak	1g
E5		Niskopodni autobus za prijevoz putnika na stajanci (2 kom)	34121400-5	3,900,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	1g
E6		Nabava ambulifita za ukrcaj putnika s otežanim kretanjem na zrakoplov putem financijskog leasinga	33193000-9	1,500,000	Otvoreni	ne	Ugovor	veljača	1g
E7		Zapovjedno vatrogasno vozilo	34144210-3	210,000	Otvoreni	ne	Ugovor	siječanj	1g
E8		Nabava električnih vozila	34144900-7	487,500	Otvoreni		Ugovor	veljača	1g
E9		Nabava vozila za prihvat i opremu (2 kom)	34110000-1	300,000	Otvoreni	ne	Ugovor	veljača	1g
F	(F) USLUGE (SAVJETOVANJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR i ostalo)		300,000						
F1		Izrada karte i elaborata prepreka	71354000-4	300,000	Otvoreni	ne	Ugovor	listopad	1g

da, 7 (1. grupa 2,025,000
2. grupa 2,100,000
3. grupa 337,500
4. grupa 450,000
5. grupa 1,060,000
6. grupa 1,875,000
7. grupa 13,000)

da, 2 (1. grupa 337,500
2. grupa 150,000)

UKUPNO PLAN JAVNE NABAVE INVESTICIJE 2018				83,983,000					
J	(J) PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE INVESTICIJE			4,041,000					
J1		Sustav za evidenciju arhivske i registraturne građe	48000000-8	85,000	Jednostavna nab.				
J2		IT savjetovanje	72000000-5	60,000	Jednostavna nab.				
J3		Nabava AP (antena za bežičnu mrežu) - 20 kom	32352000-5	130,000	Jednostavna nab.				
J4		Rekonstrukcija kompresorske i akumulatorske stanice s nadstrešnicom	45454000-4	180,000	Jednostavna nab.				
J5		Uređaj za čišćenje i pranje kamena	39713410-0	25,000	Jednostavna nab.				
J6		Izrada elaborata za vodopravnu dozvolu	71335000-5	45,000	Jednostavna nab.				
J7		Izrada epoksidne presvlake ispod nadstrešnice BC	45213330-5	200,000	Jednostavna nab.				
J8		Izrada garderobe i sanitarnog čvora u zapadnom hangaru Cargo bloka	45330000-9	200,000	Jednostavna nab.				
J9		Nadogradnja radiokomunikacijskog sustava	32000000-3	60,000	Jednostavna nab.				
J10		Izolacija krova starih objekata	45261910-6	198,000	Jednostavna nab.				
J11		Nabava i ugradnja sustava navodnjavanja	43323000-3	190,000	Jednostavna nab.				
J12		Rekonstrukcija rasvjete stajanke, nabavka novih LED reflektora	31518100-1	180,000	Jednostavna nab.				
J13		Zamjena elektro energetskog napajanja sustava Lead-in Velje Brdo	45315300-1	125,000	Jednostavna nab.				
J14		Glodalica za metal	42623000-9	50,000	Jednostavna nab.				
J15		Prikolica za vuču podiznih platformi	34223300-9	38,000	Jednostavna nab.				
J16		Prikolica za prijevoz kontejnera za otpad (5 kom)	34220000-5	180,000	Jednostavna nab.				
J17		Sigurnosni čunjevi za označavanje kritičnih djelova zrakoplova (100 kom)	34928450-7	20,000	Jednostavna nab.				
J18		Skeneri za skeniranje prtljage (10 kom)	38520000-6	150,000	Jednostavna nab.				
J19		Proširenje kontrole pristupa	35120000-1	100,000	Jednostavna nab.				
J20		Električni bicikli (15 kom)	34422000-7	135,000	Jednostavna nab.				
J21		Obilježavanje prepreka u zoni aerodroma	34997000-2	400,000	Jednostavna nab.				
J22		Izrada hidroizolacije AB ploče PAP Čilipi i sanacija kanala iza hangara	45261420-4	400,000	Jednostavna nab.				
J23		Uređenje i zaštita betonske površine sjevernog platoa ispred GTBC-a i odvodnja kanala na stajanci	45247112-8	490,000	Jednostavna nab.				
J24		Promjena AI bravarije na GTBC	44521000-8	400,000	Jednostavna nab.				
UKUPNO PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE INVESTICIJE 2018				4,041,000					
UKUPNO PLAN NABAVE INVESTICIJE 2018				88,024,000					