

Plan poslovanja za 2020. godinu

Promet putnika i zrakoplova u 2020. godini

Zračna luka Pula d.o.o. krajem 2019. godine donijela je prijedlog plana poslovanja za 2020. godinu koji se temeljio na realizaciji prometa putnika i zrakoplova u 2019. godini i na uvođenju novih letova i proširenju frekvencija letova na postojećim destinacijama zrakoplovnih kompanija (kako postojećih tako i novih). Temeljem navedenog očekivanja su bila sljedeća:

- 1 nova zrakoplovna kompanija (Transavia France),
- 4 nove destinacije (Bordeaux, London Luton, Paris Orly, Glasgow),
- promet od 800.000 putnika,
- povećanje prosječnog broja zaposlenih radnika od 2,16%,
- ostvarenje ukupnih prihoda u iznosu od 88.472.337,89 kuna,
- ostvarenje ukupnih rashoda u iznosu od 87.813.592,23 kuna,
- ostvarenje bruto dobiti u iznosu od 658.745,66 kuna,
- ukupnim ulaganjima u opremu u iznosu od 6.055.880,00 kuna,
- ukupnoj vrijednosti plana nabave roba, radova i usluga u iznosu od 75.051.916,00 kuna.

Međutim, pojavom novog koronavirusa SARS-CoV-2 i bolesti koje on uzrokuje COVID-19 koji se pojavio krajem 2019. godine u Kini i potom alarmantnom brzinom proširio svijetom te doveo do teškog zdravstvenog stanja zaraženih osoba Svjetska zdravstvena organizacija je dana 12. ožujka 2020. godine proglasila globalnu pandemiju.

Cijeli se svijet suočava s krizom neviđenih razmjera obzirom na zatvaranje cjelokupne gospodarske aktivnosti na svjetskoj i državnoj razini. U ožujku 2020. godine u Republici Hrvatskoj proglašena je izvanredna situacija uzrokovana novim koronavirusom nakon čega je uslijedilo zatvaranje državnih granica i gospodarskih aktivnosti. Zrakoplovna industrija je suočena s krizom neviđenih razmjera. Preko 98% zrakoplova je bilo prizemljeno od početka ožujka do sredine lipnja (zrakoplovni se promet odvijao isključivo kako bi se mogle održavati osnovne veze između država kako bi mogli putovati oni koji moraju ili kako bi se prevezio teret) kada je krenuo postupni oporavak kao rezultat poboljšanja postojeće epidemiološke situacije, prvo otvaranje državnih granica, a potom uspostavljanje zračnog prometa na domaćim i zatim na međunarodnim linijama. U međuvremenu, velik broj radnih mjesta je izgubljen, a neki zračni prijevoznici započeli su postupke stečaja ili likvidacije. Većina kompanija koja je započela s aktivnostima uspostaviti će svega 30-40% kapaciteta u odnosu na razdoblje prije COVID-a. Na osnovu podataka objavljenih od strane IATA (Međunarodnog udruženja zračnog prometa) u lipnju 2020. godine (www.iata.org) na svjetskoj razini u 2020. godini zrakoplovne kompanije će biti suočene s 50%tnim gubitkom prihoda, odnosno s padom prometa putnika od 54,7% u odnosu na 2019. godinu (56,4% pad prometa u Europi), i padom kapaciteta od 40,4% u odnosu na 2019. godinu (kada je riječ o Europi pad kapaciteta će iznositi 42,9%). Prema podacima Eurocontrola (Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe) na dan 2. lipnja 2020. godine u odnosu na isti dan 2019. godine zabilježeno je svega 15,6% od ostvarenog broja letova, što govori o nepredviđenom i drastičnom utjecaju koronavirusa na zračni promet.

Granice se sada počinju otvarati, turizam je stao i tek se počeo vraćati u mizernim brojkama. Kada je riječ o turizmu u Istarskoj županiji uglavnom se svodi na goste koji dolaze iz susjednih zemalja (Slovenije, Austrije, Italije). Iako su prve prognoze (ACI, IATA i sl.) bile kako će se do ljeta zračni promet vratiti u „normalu“, sada je već jasno da su koraci kojima se promet vraća spori. Redovni zračni promet na Zračnoj luci Pula je obustavljen dana 23.

ožujka 2020. godine. Isti je uspostavljen 8. lipnja 2020. godine na relaciji Pula (via Zadar) – Zagreb i povratno, domaći PSO let prijevoznika Croatia airlines. Kada je riječ o uspostavljanju međunarodnog prometa na zračnoj luci, 20. lipnja 2020. godine ostvaren je prvi međunarodni let iz Frankfurta, prijevoznika Deutsche Lufthansa.

Letovi koji se očekuju u sezoni 2020.godine jesu sljedeći:

ZRAKOPLOVNI PRIJEVOZNIK	Broj destinacija u 2019.	Očekivani broj destinacija u 2020. godini	Destinacije u 2020.godini
EASYJET	11	8	London (Luton, Gatwick, Southend), Berlin, Amsterdam, Basel, Bristol, Berlin
RYANAIR	5	3	London, Berlin, Brussels
JET2.COM	5	3	Manchester, Leeds Bradford, Birmingham
EUROWINGS	4	1	Dusseldorf
TRANSAVIA	1	1	Rotterdam
SAS	4	1	Copenhagen
LUFTHANSA	2	2	Frankfurt, Munich
EDELWEISS	1	1	Zurich
BRITISH AIRWAYS	1	1	London Heathrow

U ovom trenutku je veoma teško bilo što prognozirati za postojeću sezonu, kao i za naredno razdoblje, ali Društvo očekuje promet na razini od cca 15% ostvarenog prometa u 2019. godini (cca 100.000 putnika).

Krajem lipnja krenuli su letovi s njemačkog tržišta u frekvencijama od jednog leta tjedno. Ryanair svoje operacije započinje početkom srpnja, ali u frekvencijama od jednog, odnosno dva leta tjedno ovisno o destinaciji. Easyjet je pomaknuo početak aktivnosti za kraj srpnja, odnosno početak kolovoza. Jet2.com kontinuirano pomiče rokove početka obavljanja aktivnosti koje sada sežu na kraj srpnja.

Kada je riječ o projekcijama prometa za 2021. i 2022. godinu, predviđanja su (ukoliko ne dođe do ponovnog lockdown-a jer epidemija nije okončana) da je u 2021. godini moguće ostvariti 35%, a u 2022. godini 60% od prometa iz 2019. godine.

8.1. Kadrovi u 2020. godini

Temelj za planiranje kadrova, prijam i zapošljavanje te praćenje stanja i kretanja unutar organizacije ovisit će o potrebama Društva te planu letenja u ljetnoj sezoni 2020. godine, udovoljavanjem propisanim standardima prilikom prijema i otpreme zrakoplova i putnika, odredbama Kolektivnog ugovora za Zračnu luku Pula u pogledu trajanja radnog vremena, maksimalnom broju efektivnih sati tjedno u periodu preraspodjele radnog vremena (56 sata), slobodnog vremena i korištenja godišnjeg odmora.

Na bazi odrađene ljetne sezone u 2019. godini, planiranog broja radnika za promet od 750.000 putnika, planiranog broja zrakoplova i reda letenja i ove izvanredne situacije ne očekuju se veća zapošljavanja. Dinamika zapošljavanja ovisit će o potrebama za radom uvjetovano planom letenja zrakoplova.

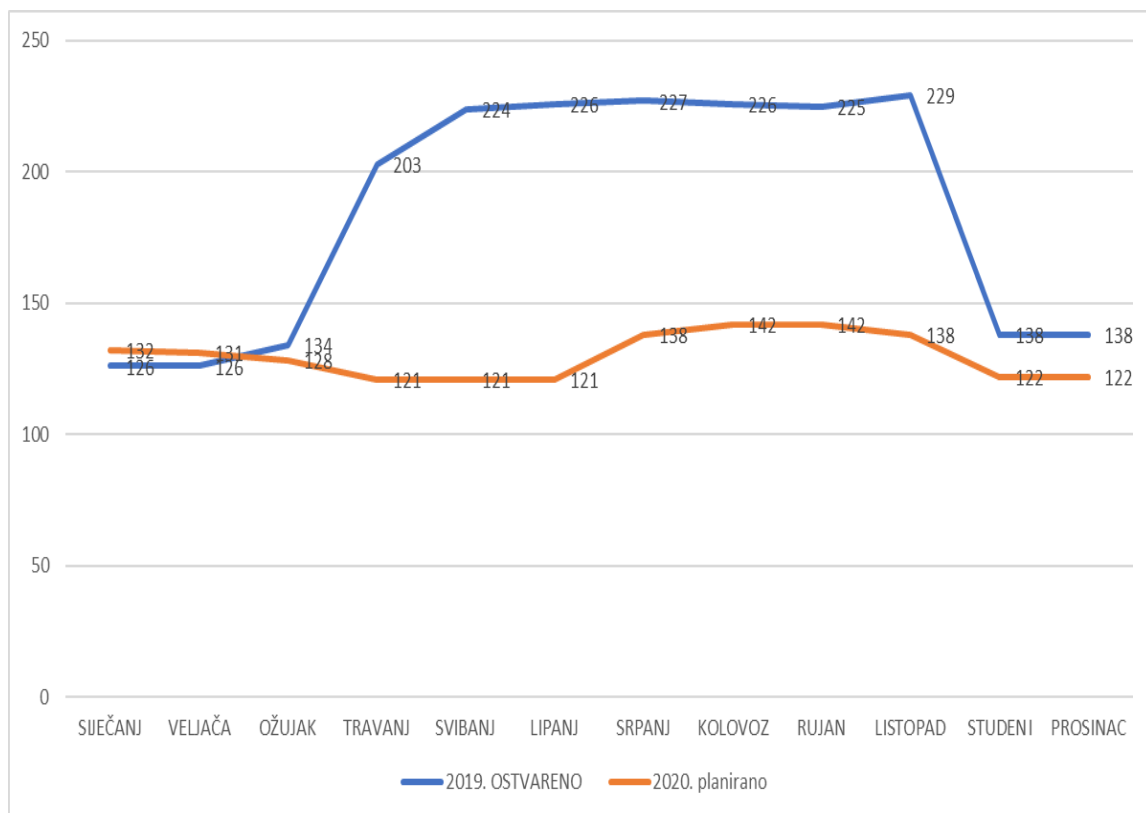
Plan zapošljavanja radnika i studenata prikazan je u sljedećim tabelama.

Tabela 1. Plan zapošljavanja radnika u 2020. godini

MJESEC	2018. OSTVARENO	2019. OSTVARENO	2019. PLANIRANO	2020. planirano	Stalni sezonci 2020.	Indeks plan 2020./2019.
SIJEČANJ	129	126	126	132	57	104,76
VELJAČA	128	126	126	131	55	103,97
OŽUJAK	134	134	134	128	55	95,52
TRAVANJ	186	203	213	121	55	59,61
SVIBANJ	202	224	249	121	55	54,02
LIPANJ	204	226	249	121	54	53,54
SRPANJ	203	227	249	138	46	60,79
KOLOVOZ	202	226	249	141	42	62,39
RUJAN	202	225	249	141	42	62,67
LISTOPAD	203	229	249	137	46	59,83
STUDENI	130	138	131	122	53	88,41
PROSINAC	127	138	131	122	53	88,41
PROSJEK	171	185	196	130	51	70,27

Izvor: Podaci službe ljudskih resursa i interne kalkulacije

Grafikon 1. Odnos broja radnika u 2020. (plan) u odnosu na 2019. godinu



Izvor: Tabela 1.

Tabela 2. Plan angažiranja studenata u 2020. godini

MJESEC	2019. OSTVARENO IZVRŠITELJA	2019. OSTVARENO SATI	2019. PLANIRANO IZVRŠITELJA	2019. PLANIRANO SATI	2020. PLANIRANO IZVRŠITELJA	2020. PLANIRANO SATI	Indeks 2019./plan 2019. sati	Indeks 2020./2019. sati	Indeks 2019./plan 2019. izvršitelji	Indeks 2020./2019. izvršitelji
SIJEČANJ	0	0	0	0	3	216	-	-	-	-
VELJAČA	0	0	0	0	3	270	-	-	-	-
OŽUJAK	0	0	0	0	3	274	-	-	-	-
TRAVANJ	5	287	3	200	0	0	1,44	0,00	1,67	0,00
SVIBANJ	52	6.458	78	13.260	0	0	0,49	0,00	0,67	0,00
LIPANJ	87	14.001	78	13.260	0	0	1,06	0,00	1,12	0,00
SRPANJ	91	18.610	78	13.260	24	1.760	1,40	0,13	1,17	0,26
KOLOVOZ	88	17.474	78	13.260	28	3.600	1,32	0,27	1,13	0,32
RUJAN	73	11.989	78	13.260	24	1.760	0,90	0,13	0,94	0,33
LISTOPAD	31	3.783	78	13.260	12	960	0,29	0,07	0,40	0,39
STUDENI	0	0	0	0	3	300	-	-	-	-
PROSINAC	0	0	0	0	3	300	-	-	-	-
PROSJEK	61	72.602	67	79.760	11	9.440	0,91	0,12	0,91	0,19

Izvor: Podaci službe ljudskih resursa i interne kalkulacije

Pregled zapošljavanja po službama prikazan je u Tabeli 3.

Tabela 3 . Prijedlog plana zapošljavanja po službama u 2020. godini

Broj radnika	Status	Poslovi	Period
SLUŽBA OPERATIVNOG ODRŽAVANJA /ODJEL TRANSPORTA			
Jedan	Određeno	Vozač	Srpanj – listopad
SLUŽBA P/O PUTNIKA			
Pet	Određeno	Zemaljska domaćica	Srpanj – listopad
Osam	Student	Pomoćni poslovi u P/O putnika	Srpanj – listopad/prosinac
SLUŽBA P/O PRTLJAGE			
Dvoje	Određeno	Skupinovođa traktorist RAO/transportni radnik	Srpanj – listopad
Deset	Student	Pomoćni poslovi u P/O prtljage	Srpanj – listopad
SLUŽBA SPREMAČICA			
Sedam	Određeno	Spremačica	Srpanj – listopad
SLUŽBA UGOSTITELJSTVA			
Tri	Određeno	Konobar, poslovi u ugostiteljskim objektima	Srpanj/kolovoz- listopad
Pet	Student	Pomoćni poslovi u ugostiteljstvu	Srpanj/kolovoz- listopad
SLUŽBA TRGOVINE			
Dva	Određeno	Prodavač	Srpanj – listopad
Tri	Student	Pomoćni poslovi u trgovini	Srpanj – listopad

Izvor: Potrebe službi zračne luke i interni planovi službe ljudskih resursa

S obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu koronavirusom SARS-CoV-2 u 2020. godini veoma je teško planirati zapošljavanje radnika i studenata. Na dan 30. lipanj 2020. godine u Zračnoj luci Pula d.o.o. je zaposlen 121 radnik, od čega 116 radnika na neodređeno vrijeme, a 5 radnika na određeno vrijeme. S obzirom da je promet uspostavljen tek 20. lipnja 2020. godine i to u veoma malom obujmu krenulo se s planiranjem zapošljavanja kako slijedi:

1. Zaposleni su radnici kojima je krajem 2019. ili u prvom kvartalu 2020. godine istekao ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, a nisu ušli u kategoriju „stalni sezonac“,
2. Radnici administrativnih službi preraspodijeljeni su na rad u druge službe (trgovina) u skladu s kompetencijama,
3. Angažiraju se studenti s obzirom da je potrebno imati veći broj izvršitelja u određenom trenutku na raspolaganju i studenti su najprikladnije rješenje.

Zračna luka Pula s danom 30. lipnja 2020. godine ima sklopljene ugovore o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova s 55 stalnih sezonzaca. Radi se o radnicima prvenstveno prometne operative kojima je s 1. travnjem 2020. godine trebao biti ponuđen ugovor o radu za obavljanje sezonskih poslova, ali uslijed izvanrednih okolnosti nije došlo do zapošljavanja. Zračna luka Pula d.o.o. u ovom trenutku je korisnik potpore HZZ „stalni sezonac - COVID-19“ kojim ima obavezu plaćanja doprinosa na produženo mirovinsko osiguranje navedenim radnicima, a HZZ refundira navedena sredstva u 100%tnom iznosu. Ukoliko se pojavi potreba za angažiranjem dodatne radne snage ponudit će se poslovi sukladno potrebama studentima ili stalnim sezonzcima. Ugovori o radu za sezonske poslove (kako postojeće tako i stalne sezonce) sklapat će se na određeno vrijeme na mjesec dana, u zavisnosti od potreba.

Prosječna neto plaća radnika u 2019. godini iznosila je 7.948,09 kuna. Početna satnica studenata u 2019. godini je iznosila 28,00 kuna, a prosječno realizirana 31,50 kuna. U 2018. godini na snagu je stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova kojim je propisana minimalna satnica redovnog rada studenta za svaku kalendarsku godinu. Tako je minimalna satnica za 2019. godinu iznosila 23,44 kuna, dok će za 2020. godinu iznositi 25,39 kuna (očekuje se njezino objavljivanje, ali ista je izračunata temeljem minimalne plaće, koja za 2020. godinu iznosi 4.062,50 kuna podijeljena s fondom sati 160). Redovna satnica studenata u 2019. godini bila je veća 19,45% od minimalne zakonom. Za sada Zračna luka Pula neće povećavati osnovnu satnicu studenata u 2020. godini. S osnovnom satnicom od 28,00 kuna u 2020. godini planirani troškovi studenata će iznositi oko 368.000,00 kuna.

S obzirom na starosnu strukturu radnika i broj radnika koji je već stekao uvjete za prijevremenu mirovinu u troškove osoblja je ukalkulirano 4 umirovljenja s očekivanim troškom otpremnina u iznosu od 480.930,00 kn (iako gotovo 20ak radnika u 2020. godini ima ili stječe uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu).

Na osnovu prethodno navedenog planirani troškovi osoblja u 2020. godini iznose 21.659.000,00 kuna.

U 2020. godini prvobitno su planirana sljedeća školovanja i stručna osposobljavanja radnika (određena unutar vlastitog školskog centra):

1. Stručno osposobljavanje za rad na poslovima p/o putnika, p/o predane prtljage i drugima kojima još nedostaje,
2. Osposobljavanje radnika koji rukuju s opasnim kemikalijama te periodični stručni ispiti i stručno osposobljavanje za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima radnika koji obavljaju poslove rukovanje klimatizacije i prozračivanje i ventilaciju, uklopničar,
3. Stručno osposobljavanje radnika za rukovanje mobilnom naftnom stanicom, rukovanje viličarom (vanjski centri),
4. Stručno osposobljavanje za ispitivanje električnih instalacija,
5. Produžavanje/stjecanje uvjerenja radnika za rukovanje opasnim kemikalijama,
6. Stručno osposobljavanje radnika za rukovanje trimenom, kosilicom,
7. Školovanje za pružanje prve medicinske pomoći,
8. Stručno osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu.
9. Stručno osposobljavanje vatrogasaca za gašenje požara pod tlakom,
10. Vršit će se osposobljavanje za rad na siguran način i provjera znanja radnika, poslodavca i neposrednih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (teoretskog i praktičnog), i to na više razina te obuka i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera, gašenje požara i spašavanje ljudi.
11. Ostala školovanja (na nacionalnoj i međunarodnoj razini) radnika na području sigurnosti zračnog prometa, komercijalnih, financijskih, pravnih, kadrovskih poslova, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite okoliša, nabave i ostalih.

Za školovanja unutar vlastitog školskog centra nisu potrebna dodatna financijska sredstva, dok će se ostala školovanja provoditi ovisno o potrebama.

8.2. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu za 2020. godini

Zakonom o zaštiti na radu određene su zakonske obaveze poslodavca, a sve s ciljem sprječavanja ozljeda na radu i bolesti u svezi s radom. Plan mjera u skladu je sa zakonskim obvezama:

Opći dio:

- Preventivna deratizacija dva puta godišnje radi sprječavanje pojave zaraznih bolesti
- Provođenje unutarnjeg nadzora glede provođenja mjera zaštite na radu
- Prijava ozljede na radu radnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
- Provedba zakonskih odredbi glede zabrane uporabe alkohola radnika/studenta
- Provedba zakonskih odredbi glede zabrane uporabe duhanskih proizvoda-pušenja
- Rad u Odboru za zaštitu na radu
- Sudjelovanje u nabavi osobnih zaštitnih sredstava
- Zdravstveni pregled radnika:
 - Prethodni pregled kod zapošljavanja
 - Periodički pregled sukladno Procjeni rizika i Pravilniku o posebnim uvjetima rada

Ispitivanja:

A) Radni okoliš:

- Periodičko ispitivanje rasvjetljenosti stajanke
- Periodičko ispitivanje ventilacije
- Ispitivanje buke i rasvjetljenosti putnička zgrada i zgrada održavanja
- Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta SVS, putnička zgrada i zgrada održavanja

B) Strojeva i uređaja s povećanim opasnostima:

- Periodičko ispitivanje nakon tri godine
- Periodičko ispitivanje svake godine (aerodromska oprema na stajanci)

C) Zaštita od požara:

- Sustav vatrodojave
- Unutarnja i vanjska hidrantska mreža
- Protupožarna vrata i protupožarna zaklopka
- Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta mobilna naftna pumpna stanica i kotlovnica
- Ispitivanje "panik rasvjete"
- Ispitivanje isključnog tipkala napajanja el. instalacije
- Ispitivanje sprinkler uređaja – trgovina i finger
- Vatrogasnih vozila (vatrogasni pregled, tehnički pregled)

D) Instalacije

- Električna instalacija periodičko ispitivanje nakon 4 godine
- Zaštita objekata od udara munje periodičko godišnje/dvogodišnje

E) Ionizirajuće zračenje

- Ispitivanje rendgen uređaja za kontrolu prtljage-provodi SS
- Ishodovanje rješenja za uporabu rendgen uređaja za kontrolu prtljage provodi-SS

Osposobljavanja:

A) Rad na siguran način

- novozaposlenih radnika/studentata
- radnika na novom radnom mjestu

B) Stručno osposobljavanje

- rad s el. energetskim postrojenjima > 1 kV
- rad na održavanju el. rasvjete operativnih površina
- rad s mobilnom naftnom pumpom
- rad s opasnim kemikalijama
- rad s agregatskom stanicom

C) Osnovno od zaštite od požara

- novozaposleni radnici

Stručna edukacija:

- Sudjelovanje na barem jednom stručnom seminaru iz zaštite na radu

U okviru mjera za očuvanje zdravlja i sigurnosti radnika, putnika i svih ostalih korisnika koji koriste usluge zračne luke Zračna luka Pula d.o.o. je početkom lipnja donijela i javno objavila dokument Mjere i postupci uslijed posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom SARS-CoV-2 koji predstavljaju preporuke za sve dionike u zračnoj luci, radnike, putnike i posjetitelje kao i na sve druge koji obavljaju poslove na zračnoj luci ili imaju bilo kakav poslovni odnos s bilo kojim od navedenih dionika. Mjere su podložne promjenama, a zaštita na radu je intenzivno i svakodnevno uključena u praćenje preporuka HZZJ i ostalih institucija i predlaganje primjene istih u svakodnevnom poslovanju, a sve s ciljem sprječavanja nastanka i širenja zaraze.

8.3. Zaštita okoliša i prirode u 2020. godini

Zakonom o zaštiti okoliša određene su zakonske obaveze poslodavca gdje je također jedan od osnovnih ciljeva zaštita života i zdravlja ljudi. Zračna luka Pula nastoji spriječiti i smanjiti onečišćenje okoliša te u skladu s time i zakonskim obavezama za pojedino područje provodi sljedeće mjere:

Zaštita zraka/atmosfere:

- Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz dimljaka kotlovnice
- Vođenje očevidnika mjerenja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz dimljaka kotlovnice
- Godišnji servis rashladnih uređaja preko 3 kg rashladnog medija
- Šestomjesečni servis rashladnih uređaja preko 30 kg rashladnog medija
- Naručivanje goriva za kotlovnice sukladno zakonskim odredbama o kvaliteti istog

Zaštita voda/tla:

- Analiza otpadnih voda 4 puta godišnje sukladno važećoj vodopravnoj dozvoli
- Analiza oborinskih voda stajanke zrakoplova 2 puta godišnje sukladno važećoj vodopravnoj dozvoli
- Čišćenje mastolovca cateringa dva puta godišnje
- Čišćenje taložice sanitarnih voda – prema potrebi
- Preventivni pregled svih šahtova sanitarne/oborinske otpadne vode

Održivo gospodarenje otpadom:

- Izvršiti karakterizaciju miješanog komunalnog otpada zbog dobivanja odobrenja za deponiranje istog kod Centara za gospodarenje otpadom Kaštijun
- Selektivno sakupljanje pojedinih vrsta otpada u kontejnerima (papir, staklo, željezo, EE otpad, motorna ulja, antifriz, baterije ...)

Zaštita od ionizirajućih zračenja:

- Godišnje ispitivanje RDG uređaja (rendgen uređaj za kontrolu prtljage)

Zaštita od neionizirajućeg zračenja

- Oslobođenje od daljnjeg ispitivanja transformatorske stanice u vlasništvu zračne luke radi zadovoljavajućih rezultata prethodnih ispitivanja.

Zaštita prirode:

Ptice i divljač se plaše s manevarskih površina psima, plinskim pištoljem i topom, laserom i ne ubijaju se.

Zaštita od utjecaja kemikalija:

- Naručivanje manje opasnih kemikalije, sukladno zahtjevima procesa rada, a koje dospjevaju u sustav sanitarnih voda.

Osposobljavanja:

- Osposobljavanje radnika iz zaštite okoliša sukladno dobivenom ovlaštenju od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Stručna edukacija:

- Sudjelovanje na jednom stručnom seminaru iz zaštite okoliša.

8.4. Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave definira se kao postupak koji koristi naručitelj da bi planirao nabavu za određeni vremenski period te plan za ispunjavanje određenih zahtjeva.

Pristup planiranju nabave različit je kod svakog naručitelja te ovisi o djelatnosti naručitelja (javni ili sektorski), o vrijednosti financijskog plana/proračuna i plana nabave, o načinu i dinamici nabave, složenosti predmeta nabave i procesa nabave te o samoj strategiji nabave, a samim tim planiranje javne nabave utječe i na ostvarenje posebnih i općih ciljeva naručitelja.

U postupku planiranja javne nabave organizacijske jedinice (odjeli, službe i sl.) dužni su utvrditi stvarne potrebe i realno procijeniti troškove nabave za svaki predmet nabave, dužni su nabavu roba, radova i usluga uskladiti s financijskim sredstvima koja su za to osigurana u financijskom planu društva te procijeniti sve rizike koji bi mogli ugroziti pravovremenu isporuku roba, radova ili usluga. Odabrani postupak javne nabave rezultat je naručiteljeva sagledavanja i analiziranja prednosti i očekivanih ograničenja pojedinih postupaka javne nabave, koje je nužno optimizirati u odnosu na ciljeve javne nabave.

Naručitelji su sukladno Zakonu o javnoj nabavi obvezni donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. predmet nabave,
2. evidencijski broj nabave,
3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata,
4. vrsta postupka javne nabave,
5. brojčanu oznaku predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
6. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
7. planirani početak postupka,
8. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

Člankom 203. i 204. Zakona o javnoj nabavi propisano je da naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu te može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u kojem slučaju određuje predmet i veličinu pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost pristupa malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave. Naručitelj unutar dopuštenog zakonskog okvira slobodno određuje i opisuje predmet nabave u skladu sa svojim potrebama.

Naručitelj je dužan pridržavati se uvjeta javne nabave prema procijenjenim vrijednostima i ne smije dijeliti vrijednosti nabave s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka javne nabave. Preporuka je da se predmet nabave određuje sukladno naručiteljevom dosadašnjem iskustvu s dobavljačima roba, te situaciji na tržištu.

Za nesmetano poslovanje javnih i sektorskih naručitelja potrebno je na vrijeme osigurati prikladna sredstva i predmete za rad, a da istovremeno budu dovoljno kvalitetna kako bi ispunila svoju namjenu, također uz cijenu koja podržava racionalno poslovanje i maksimalne uštede.

Rekapitulacija plana nabave po robama, uslugama i radovima i način financiranja prikazani su u sljedećoj tabeli.

Tabela 4. Rekapitulacija plana nabave za 2020. godinu

Vrsta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	I Izmjene plana nabave Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	II Izmjene plana nabave Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Način financiranja vlastita sredstva	Financiranje kroz program Interreg Italija - Hrvatska/EFFR
UKUPNO ROBA:	41.520.127,00	41.612.127,00	14.259.927,00	13.553.277,00	706.650,00
UKUPNO RADOVI:	16.263.000,00	16.263.000,00	203.730,00	203.730,00	0,00
UKUPNO USLUGE:	17.268.789,00	17.857.789,00	14.684.953,75	14.530.253,75	154.700,00
SVEUKUPNO:	75.051.916,00	75.732.916,00	29.148.610,75	28.287.260,75	861.350,00

Izvor: II izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Procijenjena vrijednost plana nabave robe, radova i usluga za 2020. godinu iznosi 75.051.916,00 kuna. Plan nabave donijet je u prosincu 2019. godine nakon čega su uslijedile prve te druge izmjene i dopune istog. Druge izmjene i dopune uslijedile su po nastupanju izvanredne situacije uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 koje su dovele do pada, odnosno obustave poslovnih aktivnosti u 2020. godinu te se odustalo od svih investicija koje nisu neophodne za poslovanje. Navedenim je plan nabave smanjen za 61,16%, odnosno za 45.903.305,25 kuna, od kojeg 97,04% vrijednosti plana nabave će se financirati vlastitim sredstvima, a 2,96% kroz program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020. Valja naglasiti da su u planu nabave prikazani postupci javne nabave koji će se početi provoditi u 2020. godini, ali čije će okončanje i provedba biti u narednim razdobljima (usluge komunikacije projekta ADRIGREEN, nabava električne energije, goriva itd.).

U 2020. godini su okončani postupci javne nabave započeti u 2019. godini:

- Broj 11-2019-MV – za nabavu radova asfaltiranja stajanke za zrakoplove. Procijenjena vrijednost radova iznosi 12.450.000,00 kuna.
- Broj 13-2019-MV – za radove na rasvjeti sjevernog parkirališta. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 600.000,00 kuna.

U 2020. godini je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture sklopljen Ugovor o sudjelovanju u financiranju sanacije stajanke za zrakoplove u iznosu od 3.000.000,00 kuna (prvobitno ugovorena vrijednost iznosila je 3.900.000,00 kuna, ali ista je izmjenama državnog proračuna za 2020. godinu smanjena za 20%), čime ministarstvo sudjeluje u sufinanciranju prve faze stajanke s udjelom od 40% vrijednosti investicije.

U 2020. godini društvo je odustalo od sljedećih investicija u radove:

Razna farbanja zidova i opreme	65.000,00
Zamjena stropova i rasvjete u pojedinim kancelarijama na katu zgrade	23.000,00
Sanacija krova na zgradi održavanja	20.000,00
Sanacija toaleta vanjske terase na katu zgrade	400.000,00
Sanacija ventilacijskog sustava glavne zgrade	25.000,00
Sanacija poda terase u prizemlju zgrade	50.000,00
Sanacija stropa na ulasku u glavni hol	20.000,00
Prekop na oborinskoj odvodnji parkirališta (radi spajanja na akumulator odvoda)	10.000,00
Sanacija kanalizacijskog sustava (4 faza)	550.000,00
Proširenje zgrade - fingera	14.600.000,00

Te je smanjena i planirana vrijednost radova sanacije pukotina i oštećenja na stazama za voženje sa 400.000,00 kuna na 100.000,00 kuna.

Osim investicija u radove odustalo se od investicija u opremu, od kojih valja svakako istaknuti da se nakon provedenog postupka javne nabave za nabavu shuttle autobusa nije pristupilo sklapanju ugovora (vrijednost 1.163.000,00 kuna), poništen je postupak javne nabave za nabavu agregata za zrakoplove (563.000,00 kuna) prije roka za dostavu ponuda te se odustalo od postupka javne nabave za dogradnju i rekonstrukciju postojećeg sustava za transport i kontrolu prtljage (prilagodba standardu 3) vrijednosti 21.000.000,00 kuna obzirom da je sukladno odredbama Provedbene Uredbe EK 2020/910 produljen rok za korištenje postojećeg standarda 2 (za uređaj instaliran 7. travnja 2009. godine) za 1 godinu (do 1. rujna 2021. godine).

Plan nabave za 2020. godinu s izmjenama i dopunama prikazan je u prilogu ove točke dnevnog reda.

8.5. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

Financijski plan poslovanja za 2020. godinu temelji se na sljedećem:

1. Utjecaju izvanredne situacije uzrokovane pojavom novog koronavirusa SARS-CoV-2 i bolesti koje on uzrokuje COVID-19 koji se pojavio krajem 2019. godine u Kini i potom alarmantnom brzinom proširio svijetom te doveo do teškog zdravstvenog stanja zaraženih osoba Svjetska zdravstvena organizacija je dana 12. ožujka 2020. godine proglasila globalnu pandemiju.
2. očekivanom prometu putnika u 2020. godini od 100.000 putnika,
3. ostvarenim prihodima i rashodima u 2019. godini,
4. planu zapošljavanja u 2020. godini,
5. očekivanom broju umirovljenja radnika u 2020. godini,
6. planu nabave za 2020. godine,
7. realizaciji usluga i radova nakon provedenih postupaka javne i jednostavne nabave u 2019. godini koji će se realizirati u 2020. godini,
8. sufinanciranju dijela investicija opisanih u prethodnim točkama i planu nabave od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz proračunskih sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna.
9. otplati rata kreditnog zaduženja (u 2017. godini je podignut dugoročni kredit kod OTP banke d.d. u iznosu od 7.500.000 kuna za financiranje radova na sanaciji uzletno-sletne staze. Kredit je stavljen u otplatu 1.7.2017. godine, a otplata se vrši u 60 jednakih mjesečnih rata. Društvo je krenulo u realizaciju navedenog kredita za sufinanciranje dijela radova na sanaciji uzletno-sletne staze s obzirom na radove i nabavku opreme koje će biti potrebno realizirati u budućem petogodišnjem razdoblju čija vrijednost daleko premašuje raspoloživa sredstva, a kamatne stope su na niskoj razini.)

Plan se temelji i na sljedećem:

- Potpunim izostankom prometa putnika i zrakoplova od 21.3.2020. godine kada je nacionalni prijevoznik Croatia airlines otkazao sve zrakoplove za i iz Zadra/Zagreba prvobitno do 19.4.2020. godine. Promet na domaćoj liniji za Zagreb (via Zadar) uspostavljen je 8.6.2020. godine s daleko manjim frekvencijama od onih prije izvanredne situacije i potpunim izostankom međunarodnog prometa domaćeg prijevoznika,
- Međunarodni je promet uspostavljen tek 20. lipnja 2020. godine s malim brojem destinacija i prijevoznika koji će obavljati operacije u sezoni 2020. godine,
- Rent a car operateri su raskinuli ugovore o zakupu poslovnog prostora s 1.4.2020. godine (i kasnije), a preostalima je zračna luka odobrila 50%tno smanjenje cijene zakupa za cijelo vrijeme trajanja izvanredne situacije,
- Zrakoplovne kompanije su krenule s upitima o smanjenju aerodromskih naknada i za produljenjem rokova plaćanja,
- Izostankom prihoda u prvoj polovici godine od 25 milijuna kuna, s upitnom situacijom od 1.7.2020. godine jer će oporavak prometa ovisiti o cjelokupnom europskom i svjetskom gospodarstvu i restrikcijama koje će države donijeti, a koje se uvode i/ili ukidaju na svakodnevnoj bazi u zavisnosti od epidemiološke situacije kako u RH tako i u drugim zemljama,
- Sklopljenim ugovorima o radu za obavljanje stalnih sezonskih poslova s 55 radnika i Ugovorom o sufinanciranju doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
- Fiksnim mjesečnim troškovima od cca 1.500.000,00 kuna,

- Nemogućnošću korištenja mjera koje je Vlada RH donijela u prvom i drugom paketu rasterećenja i pomoći gospodarstvu, a posebno Potporom za očuvanje radnim mjestima u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (iznos od 3.250,00 kuna za ožujak, odnosno 4.000,00 kuna za travanj i svibanj po svakom radniku koji radi u punom radnom vremenu uz oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaće) jer se **mjera ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane,**
- Odgodom plaćanja poreznih obveza sukladno posebnom propisu i mogućnošću otpisa istih za razdoblje ožujak – svibanj 2020. godine razmjerno padu prihoda,
- Očekivanim korištenjem potpore za skraćivanje radnog vremena u djelatnostima pogođenim koronavirusom HZZ-a za razdoblje 1.6.-31.12.2020. godine,
- Odborenjem moratorija na postojeće kreditno zaduženje kod OTP banke na rok od 12 mjeseci (moratorij traje od 1.7.2020. do 30.6.2021. godine,
- U dogovoru sa sindikatima nije se izvršila isplata prigodne nagrade za Uskrs te je dogovoreno da će se u što kraćem roku od uprave dostaviti prijedlozi za smanjenje mase plaća uz očuvanje postojećeg broja radnih mjesta.

Cilj svih navedenih aktivnosti i mjera je **OČUVANJE RADNIH MJESTA I LIKVIDNOSTI.**

U Tabeli 5. prikazan je plan investicija u 2020. godini:

Tabela 5. Plan investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2020. godini

R.BR.	Stavka	Iznos
1	Punionica električnih automobila (Solarni paneli i akumulatori za panele u sklopu projekta ADRIGREEN financiranog u sklopu 2014-2020 Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programa)	910.000,00
2	Rekonstrukcija i dogradnja sustava kontrole prolaza (zamjena čitača i dogradnja u dijelu međunarodnog odlaska)	55.000,00
3	LAN mreža - nadogradnja CORE mreže, mreža za Disaster Recovery	80.000,00
4	Kase za DFS i šank (zamjena dotrajalih kasa)	10.000,00
5	Hardware i licence za novi DCS sustav	500.000,00
6	Računala i monitori	20.000,00
7	Software i hardware za IT sigurnost	30.000,00
8	Osobno vozilo za operativne potrebe za vatrogasnu službu	230.000,00
9	SMS i QMS software	80.000,00
10	Informacijski poslovni sustav InfoartERP (III faza)	100.000,00
11	Namještaj za dječji kutak	10.000,00
12	Nova vjetrulja	31.000,00
13	Prva faza sanacije stajanke generealne avijacije	7.000.000,00
Ukupno ulaganja u imovinu		9.056.000,00
Financiranje - sufinanciranje iz DP		3.000.000,00
Financiranje - Vlastita sredstva		6.056.000,00

Izvor: Plan nabave za 2020. godinu

Pregled planiranih prihoda i rashoda u 2020. godini s projekcijom istih za 2021. i 2022. godinu, bilance, izvještaja o promjenama kapitala i novčanog toka dan je u nastavku:

Tabela 6. Planirani račun dobiti i gubitka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Stavka	2018.	2019.	2019. plan	2020. plan	Indeks plan 2020/2019	2021. projekcija	2022. projekcija
POSLOVNI PRIHODI							
Prihodi od prodaje	77.222.882	84.242.360	83.378.765	10.842.000	13	29.490.247	50.523.732
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	49.212	49.212	49.212	38.335	78	37.346	37.346
Ostali poslovni prihodi	3.351.092	3.483.065	500.000	4.500.000	129	2.000.000	2.000.000
Ukupno poslovi prihodi	80.623.186	87.774.637	83.927.977	15.380.335	18	31.527.593	52.561.078
POSLOVNI RASHODI							
Materijalni troškovi	-23.574.206	-25.192.019	-26.869.209	-11.915.755	47	-15.663.272	-18.745.359
a) Troškovi sirovina i materijala	-4.349.384	-4.903.056	-5.330.000	-2.360.800	48	-3.000.000	-3.000.000
b) Troškovi prodane robe	-6.825.131	-7.456.927	-7.011.480	-961.658	13	-2.596.475	-4.442.858
c) Ostali vanjski troškovi	-12.399.691	-12.832.036	-14.527.729	-8.593.297	67	-10.156.153	-10.756.750
Troškovi osoblja	-27.403.112	-30.432.436	-32.919.386	-22.259.858	73	-22.000.000	-27.000.000
a) Neto plaće i nadnice	-15.830.386	-17.780.693	-19.093.244	-12.910.718	73	-12.760.000	-15.660.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	-7.300.164	-8.078.746	-8.888.234	-6.232.760	77	-5.940.000	-7.560.000
c) Doprinosi na plaće	-4.272.562	-4.572.997	-4.937.908	-3.116.380	68	-3.300.000	-3.780.000
Amortizacija	-7.100.140	-7.666.665	-8.200.000	-7.600.000	99	-7.600.000	-7.600.000
Ostali troškovi	-7.988.316	-8.852.845	-9.072.942	-6.000.000	68	-6.000.000	-6.000.000
Rezerviranja	-4.609.576	-1.340.829	0	-120.000	9	-150.000	-150.000
Ostali poslovni rashodi	-1.630.415	-1.323.864	-1.700.000	-631.000	48	-600.000	-600.000
Ukupno poslovni rashodi	-72.305.765	-74.808.658	-78.761.537	-48.526.613	65	-52.013.272	-60.095.359

Tabela 6. Planirani račun dobiti i gubitka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - nastavak

Stavka	2018.	2019.	2019. plan	2020. plan	Indeks plan 2020/2019	2021. projekcija	2022. projekcija
DOBIT/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	8.317.421	12.965.979	5.166.440	-33.146.278	-256	-20.485.679	-7.534.281
FINANCIJSKI PRIHODI							
Ostali prihodi s osnove kamata	80.408	30.019	60.000	10.000	33	0	0
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	445.993	394.900	500.000	400.000	101	400.000	400.000
Ukupno financijski prihodi	526.401	424.919	560.000	410.000	96	400.000	400.000
FINANCIJSKI RASHODI							
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	-173.092	-128.007	-129.036	-83.530	65	-160.000	-120.000
Tečajne razlike i drugi rashodi	-832.513	-143.578	-500.000	-400.000	279	-400.000	-400.000
Ukupno financijski rashodi	-1.005.605	-271.585	-629.036	-483.530	178	-560.000	-520.000
GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-479.204	153.334	-69.036	-73.530	-48	-160.000	-120.000
UKUPNI PRIHOD	81.149.587	88.199.556	84.487.977	15.790.335	18	31.927.593	52.961.078
UKUPNI RASHOD	-73.311.370	-75.080.243	-79.390.573	-49.010.143	65	-52.573.272	-60.615.359
Dobit/ gubitak prije oporezivanja	7.838.217	13.119.313	5.097.404	-33.219.808	-253	-20.645.679	-7.654.281
Porez na dobit	-1.727.301	-2.600.566	-917.533	0	0	0	0
DOBIT / GUBITAK TEKUĆE GODINE	6.110.916	10.518.747	4.179.871	-33.219.808	-316	-20.645.679	-7.654.281
OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	0	-1.010.280,00		600.000		300.000	300.000
SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	0	9.508.467	4.179.871	-32.619.808	-343	-20.345.679	-7.354.281

Izvor: Bruto bilanca za 2019. godinu i interne kalkulacije

Tabela 7. Planirana Bilanca na dan 31.12.2020. i projekcija na dan 31.12.2021. i 31.12.2022. godine

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020. (plan)	31.12.2021. (projekcija)	31.12.2022. (projekcija)
DUGOTRAJNA IMOVINA					
NEMATERIJALNA IMOVINA	20.251.613	19.918.373	19.245.373	18.012.373	16.628.959
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	20.251.613	19.918.373	19.245.373	18.012.373	16.628.959
MATERIJALNA IMOVINA	131.075.261	132.153.545	132.905.895	130.750.157	122.885.419
Zemljište	62.662.004	62.662.004	62.662.004	62.662.004	62.662.004
Građevinski objekti	40.060.201	41.909.135	45.370.135	46.981.135	42.792.135
Postrojenja i oprema	6.171.032	6.035.501	5.765.501	4.379.501	3.379.501
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	18.836.266	17.840.045	15.395.045	12.715.045	10.040.045
Biološka imovina	6.084	5.347	4.610	3.872	3.134
Materijalna imovina u pripremi	3.331.074	3.692.912	3.700.000	4.000.000	4.000.000
Ostala materijalna imovina	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	15.117	15.117	0	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	15.117	15.117	0	0	0
POTRAŽIVANJA	135.131	110.006	85.006	60.006	35.006
Ostala potraživanja	135.131	110.006	85.006	60.006	35.006
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	615.305	842.221	863.821	885.421	907.021
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	152.092.427	153.039.262	153.100.095	149.707.957	140.456.405
KRATKOTRAJNA IMOVINA					
ZALIHE	1.688.406	1.714.840	1.670.000	1.670.000	1.670.000
Sirovine i materijal	1.633.965	1.659.043	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Trgovačka roba	54.441	55.797	20.000	20.000	20.000
POTRAŽIVANJA	2.895.955	2.809.957	2.428.922	2.070.000	2.070.000
Potraživanja od kupaca	1.699.573	1.139.962	1.358.922	1.000.000	1.000.000
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	75.905	72.728	70.000	70.000	70.000
Potraživanja od države i drugih institucija	616.540	506.428	500.000	500.000	500.000
Ostala potraživanja	503.937	1.090.839	500.000	500.000	500.000
KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	15.992.291	15.301.944	7.500	7.500	7.500
Dani zajmovi, depoziti i slično	15.947.786	15.257.289	0	0	0
Ostala financijska imovina	44.505	44.655	7.500	7.500	7.500
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	30.179.467	35.977.007	20.886.717	9.235.397	7.000.000
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	50.756.119	55.803.748	24.993.139	12.982.897	10.747.500
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	96.595	166.273	25.000	25.000	25.000
UKUPNO AKTIVA	202.945.141	209.009.283	178.118.234	162.715.853	151.228.905
IZVANBILANČNI ZAPISI	7.786.308	8.209.160	6.000.000	5.000.000	6.000.000

Tabela 7. Planirana bilanca na dan 31.12.2020. i projekcija na dan 31.12.2021. i 31.12.2022. godine
- nastavak

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020. (plan)	31.12.2021. (projekcija)	31.12.2022. (projekcija)
KAPITAL I REZERVE					
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000
REZERVE IZ DOBITI	1.498.888	1.498.888	1.498.888	1.498.888	1.498.888
Zakonske rezerve	65.077	65.077	65.077	65.077	65.077
Ostale rezerve	1.433.811	1.433.811	1.433.811	1.433.811	1.433.811
REVALORIZACIJSKE REZERVE	50.003.890	50.003.890	50.003.890	50.003.890	50.003.890
ZADRŽANA DOBIT	6.640.435	11.741.071	22.859.818	0	0
Zadržana dobit	6.640.435	11.741.071	22.859.818	0	0
PRENESENI GUBITAK	0	0	0	-10.060.000	-30.405.679
Preneseni gubitak	0	0	0	-10.060.000	-30.405.679
DOBIT POSLOVNE GODINE	6.110.916	10.518.747	0	0	0
Dobit poslovne godine	6.110.916	10.518.747	0	0	0
GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0	-33.219.818	-20.645.679	-7.654.281
Gubitak poslovne godine	0	0	-33.219.818	-20.645.679	-7.654.281
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	145.654.129	155.162.596	122.542.778	102.197.099	94.842.818
REZERVIRANJA					
Rezerviranja za mirovine, otpremni	4.609.576	5.689.289	6.600.000	5.600.000	4.600.000
UKUPNO REZERVIRANJA	4.609.576	5.689.289	6.600.000	5.600.000	4.600.000
DUGOROČNE OBVEZE					
Obveze za zajmove, depozite i slično		73.693			
Obveze prema bankama i drugim	3.872.380	2.381.395	9.131.395	15.131.395	13.946.854
Ostale dugoročne obveze	87.835	71.504	55.504	39.504	23.504
Odgođena porezna obveza	10.693.360	10.693.360	10.693.360	10.693.360	10.693.360
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	14.653.575	13.219.952	19.824.755	25.864.259	24.663.718
KRATKOROČNE OBVEZE					
Obveze prema bankama i drugim	1.374.071	1.378.703	628.703	1.378.703	750.000
Obveze za predujmове	441.317	546.402	0	0	0
Obveze prema dobavljačima	2.422.193	1.504.865	800.000	1.000.000	1.500.000
Obveze prema zaposlenicima	1.272.181	1.247.105	1.247.000	1.000.000	1.247.000
Obveze za poreze, doprinose i slično	1.800.520	1.599.779	1.000.000	500.000	500.000
Obveze s osnove udjela u rezultatima	4.434.102	2.061.414	2.061.414	2.061.414	2.061.414
Ostale kratkoročne obveze	1.371.365	1.725.901	573.540	433.540	853.540
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	13.115.749	10.064.169	6.310.657	6.373.657	6.911.954
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	24.912.112	24.873.277	22.840.044	22.680.838	20.210.415
UKUPNO – PASIVA	202.945.141	209.009.283	178.118.234	162.715.853	151.228.905
IZVANBILANČNI ZAPISI	7.786.308	8.209.160	6.000.000	5.000.000	6.000.000

Izvor: Interne kalkulacije

Tabela 8. Planirani izvještaj o novčanom tijeku za 2020. godinu (indirektna metoda) i projekcija za 2021. i 2022. godinu

O P I S	2018.	2019.	2020. plan	2021. projekcija	2022. projekcija
	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti					
Dobit prije poreza	7.838.217	13.119.313	-33.219.808	-20.645.679	-7.654.281
Amortizacija	7.100.140	7.666.665	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Prihodi od kamata	-80.408	-30.019	-10.000	0	0
Rashodi od kamata	173.092	128.007	83.530	160.000	120.000
Neamortizirana vrijednost prodane i rashodovane imovine	72.616	1.600	910.711	-1.000.000	-1.000.000
Povećanje / (smanjenje) dugoročnih rezerviranja (Povećanje)/ smanjenje zaliha	4.609.576	69.433	474.790	2.161.643	1.586.848
Smanjenje/ (povećanje) potraživanja od kupaca (Povećanje)/smanjenje potraživanja od zaposlenih	-470.427	-26.434	44.840	0	0
Smanjenje/ (povećanje) potraživanja od države (Povećanje) kratkotrajnih potraživanja	187.463	559.611	-218.960	358.922	0
Smanjenje dugotrajnih potraživanja (Povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i odgođeni prihodi	-9.716	3.177	2.728	0	0
Povećanje / (smanjenje) obveza prema dobavljačima (Smanjenje) obveza prema zaposlenima	386.128	110.112	6.428	0	0
(Smanjenje) obveza za poreze i doprinose	-255.063	-586.902	590.839	0	0
Smanjenje ostalih kratkoročnih obveza	48.178	25.125	25.000	25.000	25.000
Povećanje/ (smanjenje) obveza za predujmove (Smanjenje) odgođenog plaćanja troškova	-30.613	-69.678	141.273	0	0
Plaćene kamate	667.156	-917.328	-704.865	200.000	500.000
Naplaćene kamate	-7.744	-25.076	-105	-247.000	247.000
Porez na dobit	-230.653	-198.574	-599.779	-500.000	0
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	16.822.915	14.632.536	-28.073.914	-12.651.320	-1.050.856
Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti					
Izdaci za nabavu nekretnina, postrojenja i opreme	-8.381.302	-8.454.007	-9.056.000	-5.000.000	0
Primici od kratkotrajne financijske imovine	11.853.289	690.347	15.294.444	0	0
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	3.471.987	-7.763.660	6.238.444	-5.000.000	0
Novčani tijek iz financijskih aktivnosti					
Izdaci za otplatu dugoročnih kredita	-1.599.873	-1.433.623	0	0	0
Primici od ostalih financijskih aktivnosti	944.050	357.467	6.750.000	6.000.000	-1.184.541
Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	-655.823	-1.076.156	6.750.000	6.000.000	-1.184.541
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	19.639.079	5.792.720	-15.085.470	-11.651.320	-2.235.397
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 1. SIJEČNJA	10.540.388	30.179.467	35.972.187	20.886.717	9.235.397
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA DAN 31. PROSINCA	30.179.467	35.972.187	20.886.717	9.235.397	7.000.000

Izvor: Interne kalkulacije

Tabela 9. Planirani izvještaj o promjenama kapitala za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Opis	Upisani kapital	Zakonske rezerve	Revalorizacijske rezerve	Ostale rezerve	Zadržana/preneseni dobit/gubitak	Dobit/ gubitak tekuće godine	Ukupno
	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
Stanje 01. siječnja 2018. godine-prepravljeno	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811	3.764.450	7.189.963	143.857.192
Raspored dobiti iz 2017. godine	-	-	-	-	7.189.963	-7.189.963	-
Isplata dobiti	-	-	-	-	-4.313.978	-	-4.313.978
Dobit tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-	6.110.916	6.110.916
Stanje 31.12.2018. godine-prepravljeno	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811	6.640.435	6.110.916	145.654.129
Raspored dobiti iz 2018. godine	-	-	-	-	6.110.916	-6.110.916	-
Dobit tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-	10.518.747	10.518.747
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	-1.010.280	-	-1.010.280
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit</i>	-	-	-	-	<i>-1.010.280</i>	<i>10.518.747</i>	<i>9.508.467</i>
Stanje 31.12.2019. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811	11.741.071	10.518.747	155.162.596
Raspored dobiti iz 2019. godine	-	-	-	-	10.518.747	-10.518.747	-
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-	-33.219.818	-33.219.818
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit</i>	-	-	-	-	<i>600.000</i>	-	<i>600.000</i>
Planirano stanje 31. 12.2020. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811	22.859.818	-33.219.818	122.542.778
Pokriće gubitka iz 2020. godine	-	-	-	-	-33.219.818	33.219.818	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-	-20.645.979	-20.485.679
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	-	-	-
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Projekcija stanja na dan 31. 12.2021. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811	-10.060.000	-20.645.679	102.197.099
Prijenos gubitka iz 2021. godine	-	-	-	-	-20.645.679	20.485.679	0
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	-	-	-	-	-	-7.654.281	-7.654.281
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	-	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	300.000	0	300.000
Projekcija stanja na dan 31. 12.2022. godine	81.400.000	65.077	50.003.890	1.433.811	-30.405.679	-7.654.281	94.842.818

Izvor: Interne kalkulacije

U narednom trogodišnjem razdoblju Društvo planira gubitak kako slijedi:

- 2020. godine u iznosu od 33.219.818 kuna,
- 2021. godine u iznosu od 2.0645.679 kuna te
- 2022. godine u iznosu od 7.654.281 kuna.

Veoma je teško odraditi bilo kakvo planiranje poslovanja za 2021. i 2022. godinu s obzirom na nepredvidivost situacije u svezi s koronavirusom.

Oporavak će svakako biti težak i valja prvenstveno sačuvati postojeća radna mjesta te sigurnost i zaštitu zračnog prometa.

Društvo je sklopilo Aneks s postojećem ugovoru o kreditnom zaduženju kojim je stavljen moratorij od 12 mjeseci na otplatu glavnice počevši od 1.7.2020. godine te je pripremljena dokumentacija za novo kreditno zaduženje koje se planira do kraja godine.

Okvirni pregled postojećeg i novog zaduženja dan je u tablici u prilogu.

Tabela 10. Projekcija kreditnog zaduženja i otplata kroz razdoblje 2020.-2027. godine

R.br.	Stanje glavnice na dan 1.1.2020.	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2023.	2024.-2027.
Stanje postojećeg kredita	3.760.098	3.124.370	2.234.351	708.604	0	0
Otplate postojećeg kredita	-		890.019	1.525.747	708.604	
Novo zaduženje	-	7.500.000	7.500.000			
Otplate novog zaduženja	-			1.500.000	1.500.000	12.000.000

Izvor: Interne kalkulacije