

POGLEĐ IZA HORIZONTA



**Izvješće o radu društva za 2018. godinu
i plan rada za 2019.godinu**

Sadržaj	Strana
1. Poslovno okruženje zračnog prometa	2.
2. Rezultati prometa	4.
3. Kompanije koje su prometovale u 2018. godini	6.
4. Financijski rezultati poslovanja	7.
5. Stanje materijalnih resursa	8.
6. Stanje ljudskih resursa	9.
7. Master plan poslovanja	10.
8. Pripreme za EU fondove	14.
9. Plan poslovanja za 2019. godinu	15.

1. POSLOVNO OKRUŽENJE ZRAČNOG PROMETA

Protekla godina je u svijetu zračnog prometa bila još jedna uspješna godina . Razlog tome je nastavak trenda slobodnog tržišta i jake konkurencije lako prilagodljivog privatnog poduzetnika u zračnom prometu, kao i inovacijama u poslovanju kojima se povećava efikasnost i smanjuju troškovi letenje, a time i postiže prihvatljivija cijena proizvoda zračnog prometa. Na globalnom nivou promet je rastao indeksom 6,7 % dok je u Europi prosječan rast bio 6,1 %.

Putnički promet preko EU zračnih luka prošle je godine porastao za 6,1%, čime je ukupan broj putnika koji koriste europske zračne luke dosegao novi rekord od 2,34 milijarde. Iako je rast nekako umjeren 2018. godine u usporedbi s iznimnim rezultatima u 2017. (+ 8,5%), ostao je vrlo dinamičan - osobito s obzirom na temeljne ekonomske trendove i geopolitičke napetosti. Kontinuirana ekspanzija kapaciteta zračnih prijevoznika odigrala je važnu ulogu jer su se kretanja zrakoplova povećala za + 4% - čak i brže nego u 2017. (+ 3,8%).

Hrvatska je i prošle godine pokazala iznadprosječan rast zračnog prometa i to zahvaljujući utjecaju turizma na zračni promet. Kroz hrvatske zračne luke u 2018. godini prošlo je ukupno 10,5 milijuna putnika ili 10,2 posto više nego u 2017. godini, od čega samo u prosincu njih 286 tisuća ili 4,5 posto više, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Najveći promet putnika prošle je godine ostvarila zračna luka Zagreb, njih 3,3 milijuna, ili 7,8 posto više nego u godini ranije. Slijedi zračna luka Split sa 3,1 milijun putnika ili 10,9 posto više te zračna luka Dubrovnik s 2,5 milijuna putnika ili 9,2 posto više.

Među stranim putnicima u hrvatskim zračnim lukama u prosincu lani je najviše bilo Nijemaca, 86,3 tisuće, što je rast od 19,4 posto u odnosu na prosinac 2017. godine. Slijede putnici iz Velike Britanije kojih je bilo 15,2 tisuće ili 23,2 posto više. Putnika iz Francuske bilo je 14,2 tisuće (12,6 posto manje), iz Nizozemske 12,4 tisuće (3,8 posto manje) te iz Austrije 11,8 tisuća (2,2 posto manje).

Osim putnika, hrvatske su zračne luke u prošloj godini zabilježile i porast prometa tereta, pri čemu je lani tereta na tim lukama bilo 12,3 milijuna tona ili 23,8 posto više nego u 2017., dok je na mjesecnoj razini tereta bilo 1,1 milijun tona ili 8,7 posto više.

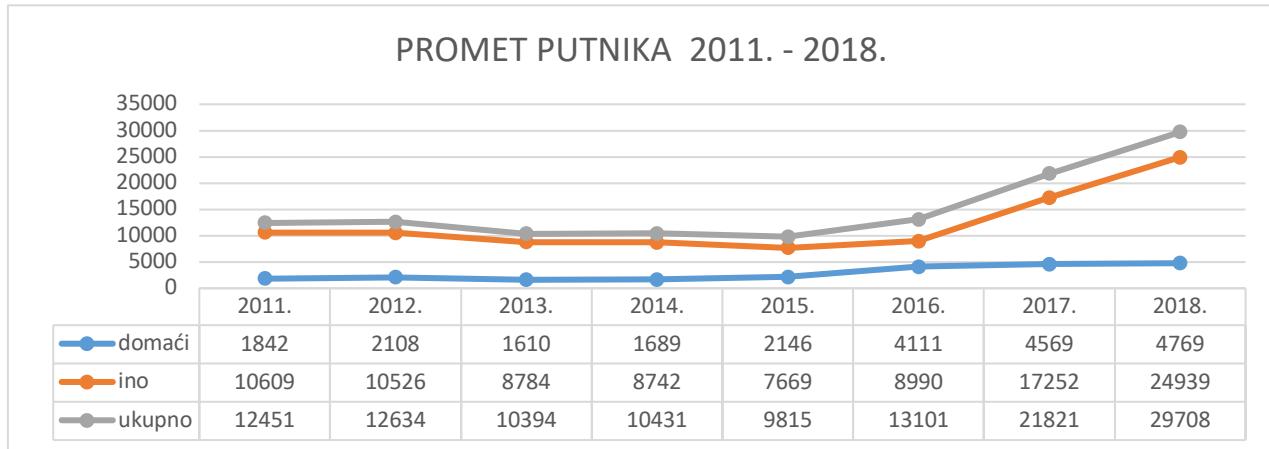
Ukupno je na devet zračnih luka u Hrvatskoj u prošloj godini bilo 124 tisuće slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je 7,2 posto više nego u godini prije, a samo u prosincu je broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio 4,56 tisuća ili pet posto više nego u prosincu 2017. godine.

BROJ PUTNIKA U ZRAČNOM PROMETU - REPUBLIKA HRVATSKA													
	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO
2015	191.208	178.828	247.263	418.014	713.386	909.605	1.241.249	1.262.464	962.511	597.185	238.022	216.213	7.175.948
2016	199.043	199.502	276.944	427.194	770.499	1.033.332	1.479.682	1.419.576	1.094.515	707.549	262.647	240.461	8.110.944
2017	218.325	201.220	269.363	569.988	897.110	1.254.562	1.750.071	1.682.314	1.307.991	809.750	303.588	273.714	9.537.996
2018	252.021	229.139	343.227	600.795	1.043.517	1.403.673	1.879.659	1.809.435	1.434.760	904.709	319.559	286.100	10.506.594

	Brač	Dubrovnik	Osijek	Pula	Rijeka	Split	Zadar	MZLZ
Poslovni prihodi	6.985.703	412.835.094	11.986.040	80.623.186	28.410.609	402.312.964	72.480.861	583.827.620
Troškovi osoblja (bruto)	2.832.279	99.802.632	5.990.460	27.403.112	9.622.332	93.935.195	24.660.937	155.621.576
Ukupni prihodi	7.002.606	421.181.789	11.996.942	81.149.587	28.447.206	404.381.624	72.935.714	586.914.131
Ukupni rashodi	6.132.942	330.994.793	14.499.853	73.311.370	25.878.131	250.766.543	64.067.911	414.023.955
Dobit/gubitak prije oporezivanja	869.664	90.186.996	-2.502.911	7.838.217	2.569.075	153.615.081	8.867.803	172.890.176
Porez na dobit	0	15.751.840	0	1.727.301	133.933	28.279.494	1.488.568	31.629.296
Neto dobit/gubitak	869.664	74.435.156	-2.502.911	6.110.916	2.435.142	125.335.587	7.379.235	141.260.880
Dobit/gubitak ukupnog poslovanja prije oporezivanja	869.664	90.186.996	-2.502.911	7.838.217	2.569.075	153.615.081	8.867.803	172.890.176
Porez na dobit ukupnog poslovanja	0	15.751.840	0	1.727.301	133.933	28.279.494	1.488.568	31.629.296
Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja	869.664	74.435.156	-2.502.911	6.110.916	2.435.142	125.335.587	7.379.235	141.260.880

2. Rezultati prometa

U 2018. godini ostvaren je značajan napredak u povećanju broja putnika pa je godina završena sa brojkom od 29.708 putnika na što treba dodati najmanje još oko 1500 korisnika generalne avijacije, koje se u statistici ne vode kao putnici.



Unatoč manjem broju broju operacija privatnih aviona, značajni je napredak napravljen u veličini tih aviona, gdje se umjesto malih propelernih aviona, uglavnom operiralo sa poslovnim mlažnjacima, koji u prihodima ostvaruju znatno bolje rezultate nego da se radilo o manjim avionima.

Vrsta	2017.	2018.	%	udio % u 2018.
Promet zrakoplova (operacije*)				
domaći	930	731	-21,40	30,74
međunarodni	1.464	1.647	12,50	69,26
UKUPNO	2.394	2.378	-0,67	100,00
Struktura prometa / operacije* zrakoplova po korisnicima				
charter	240	154	-35,83	6,48
redoviti	132	334	153,03	14,04
privatni	1.988	1.870	-5,94	78,64
ostali (MUP, MORH...)	34	20	-41,18	0,84
UKUPNO	2.394	2.378	-0,67	100,00
Operacije* zrakoplova zračnih prijevoznika				
Croatia Airlines	172	148	-13,95	30,33
Czech Airlines	98	114	16,33	23,36
VLM	14	-	-	-
TUI	88	112	27,27	22,94
Luxair	-	42	-	8,61
Skywork Airlines	-	32	-	6,56
Adria Airways	-	40	-	8,20
UKUPNO	372	488	31,18	100,00
Promet putnika**				

domaći	4.568	4.769	4,40	16,06
međunarodni	17.252	24.939	44,52	83,94
UKUPNO	21.820	29.708	36,15	100,00
Struktura putnika** po zračnim prijevoznicima				
charter	15.320	9.736	-36,45	32,77
redoviti	4.206	17.907	325,75	60,28
privatni	2.294	2.065	9,98	6,95
UKUPNO	21.820	29.708	36,15	100,00

3. Kompanije koje su prometovale u 2018. godini

U 2018. godini na Aerodrom Brač prometovalo je znatno više kompanija nego prethodne godine, zahvaljujući duljoj pisti i mogućnosti prihvata većih zrakoplova, posebno onih pokretanih mlaznim motorima, koji imaju znatno veći dolet.

Osim tradicionalnih prijevoznika kao što je Croatia Airlines, koja je prometovala zrakoplovom na turbo prop pogon DASH 8, prema destinacijama Zagreb i Beč, te charter kompanije CSA koja je za Gruberreisen prometovala prema Grazu Linzu i Innsbruchu koja je prometovala zrakoplovima AT/ 72, kao i najjačeg prijevoznika TUI koji je za Daville, Bruxelles i Rotterdam prometovala zrakoplovima Embraer 190, u 2018 smo imali i tri nova prijevoznika. Skyworks iz Švicarske prometovao je iz Berna ali je kombinirao povezivanje Zadra i Brača sa Bernom. Prijevoznik je već nekoliko godina bio u financijskim poteškoćama, tako da je broj putnika bio minimalan, a na žalost sredinom sezone kompanija je proglašila stečaj i prestala prometovati. Druga nova kompanije je slovenska Adria Airways, koja je letjela sa zrakoplovom Bombarder, ali su cijene karata bile neprilagođene tržištu, pa je i ova kompanija ostvarila skromne prometne učinke. Luxair je letio iz Luksemburga zrakoplovom ATR 72 i ostvarivao je dobar booking sa zadovoljavajućim financijskim učincima.

Slijedi prikaz prometa po prijevoznicima:

Kompanija	Putnika	Udio
Croatia Airlines	7.677	27,83%
Czech Airlines	5.666	20,54%
TUI	10.583	38,37%
Luxair	2.388	8,66%
Skywork Airlines	242	0,88%
Adria Airways	1.027	3,72%

Što se tiče generalne avijacije, unatoč činjenici da smo imali manji broj putnika, isto se većinom odnosi na mani dolazak lakih aviona, ali i tu bilježimo pozitivne rezultate, obzirom da je produljenjem piste ista postala atraktivan za poslovne mlađnjake koji zbog prebukiranosti ne mogu sletjeti u splitsku zračnu luku.



U protekloj godini bili smo i baza za ispitivanje bespilotnih letjelica za nadzor morskih površina koje su za potrebe Europske Unije izvodile portugalske zračne snage.

4. Financijski rezultati poslovanja

Financijski prihodi ostvareni su prema planu, tako da smo se približili brojci od 7 miliona kn prihoda, dok je u troškovnoj strani mala korekcija napravljena na povećanju troškova osoblja, jer se sa većim prometom moralio ići na dodatno zapošljavanje.

U svakom slučaju, u odnosu na prethodnu godinu, kad je na konačni rezultat značajno uticao trošak uslijed smanjenja vrijednosti imovine, sukladno naputku finansijskog revizora, protekla godina je nakon gotovo desetljeća završena sa dobiti i to 869.664 kn u neto iznosu.

	2017.	2018.	index 18/17
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje avio usluga	4.372.980,30	5.918.008,75	135,33
Ostali prihodi	783.779,00	1.067.694,41	136,22
Ukupni poslovni prihodi	5.156.759,30	6.985.703,16	135,47
Poslovni rashodi			
Materijalni troškovi (40,41,71)	1.281.143,92	1.432.620,14	111,82
Troškovi osoblja (42)	2.265.275,71	2.832.279,11	125,03
Amortizacija (43)	1.112.899,22	1.073.932,31	96,5
Vrijednosno usklađenje dugotrajne i kratkotrajne imovine	15.700.000,00	0	0,00
Troškovi rezerviranja (45)	25.839,08	198.862,20	769,62
Ostali poslovni rashodi (46,48)	938.359,09	531.181,69	56,61
Ukupni poslovni rashodi	21.323.517,02	6.068.875,45	28,46
Neto gubitak iz poslovanja	-16.166.757,72	916.827,71	-5,67
Financijski prihodi	35.671,18	16.903,51	47,39
Financijski rashodi	108.591,80	64.067,08	59,00
Neto financijski rashodi	-72.920,62	-47.163,57	64,68
Ukupni prihodi	5.192.430,48	7.002.606,67	134,86
Ukupni rashodi	21.432.108,82	6.132.942,53	28,62
Gubitak/Dobitak prije oporezivanja	-16.239.678,34	869.664,14	-5,36
Porez na dobit	0,00	0,00	0,00
Gubitak/Dobitak tekuće godine	-16.239.678,34	869.664,14	-5,36

Značajan napredak napravljen je i u ne avijacijskim prihodima sa porastom od 30%. Prodaja roba i napitaka bilježi stalan rast i to sa indeksom 100%.

godina	Butiga				Šank			
	Nabava	prodaja	porez	marža	Nabava	Prodaja	porez	marža
2016	13.706,50	25.444,00	4.795,43	6.942,07				
2017	76.928,12	144.573,12	27.353,31	40.291,69	32.979,06	111.354,50	23.385,54	54.990,90
2018	162.086,69	307.328,24	58.453,22	86.453,33	45.869,93	162.209,25	34.165,98	82.173,34

5. Stanje materijalnih resursa

Naslijedeno stanje dugogodišnje zauštenosti osnovnih sredstva stvorilo je obvezu ulaganja u sredstva potrebna za sigurno i učinkovito obavljanje svih uslužnih djelatnosti za koje je Aerodrom registriran. Dio sredstava za sigurnost letenja nabavljen je uz pomoć dostupnih fondova iz državnog proračuna, no sredstva prispjela za nabavku nisu prikazana u računu dobiti i gubitka, budući da se sredstva u istoj godini ubrzano amortiziraju kako bi račun dobiti i gubitka bio transparentni.

Nabavka sredstava za zaštitu zračnog prometa bila je vezana na nabavku rendgena i metal detektor vrata za zaštitni pregled putnika, poseban uređaj za detekciju eksplozivnih tekućina, nadogradnju rendgena za predanu prtljagu sa softwareom kojeg EU traži te nabavka i instalacija novog sustava video nadzora.

Izvršena je dopuna sustava rasvjete platforme sa novim LED rasvjetnim panelima, kako bi se prihvat zrakoplova mogao obavljati tijekom noći na svim parkirnim pozicijama.

Osim toga, izvršena je nadopuna potrebitih sredstava za spasilačko-vatrogasnu službu.

Značajan kvalitativni iskorak je obavljen u nabavci i montaži centralnog UPS uređaja koji minimizira negativne učinke zbog nestanka elektro napajanje.

Radovi/Usluga/Roba	Količina	Ukupna cijena bez PDV-a
Video nadzor – pametni sustav detekcije, do 30 kamera	1 komplet	450.000, HRK
RTG uređaj – s pripadajućom standardnom opremom, dostavom, obukom,	1 komad	273.000, HRK
HI-TRAX elektronika – elektronika za ugradnju TIP funkcije na 2 RTG uređaja	2 komada	76.000, HRK
Uređaj za detekciju eksploziva ETD –, dostava, obuka...	1 komad	266.000, HRK
MD vrata – dostava, ugradnja, kalibracija...	1 komad	68.000, HRK
EMA – dio za dodatni pregled tekućina, ugradnja, obuka, kalibracija...	1 komad	37.400, HRK
Tipkovnice sa čitačima putnih isprava za API podatke	6 komada	45.000, HRK
LED rasvjeta stajanke – nabava i ugradnja 3 panela, ispitivanje sukladno propisima ICAO, PAD...	3 komada	90.000, HRK
UPS Moduli - sustavi besprekidnog napajanja rasvjete platforme te uređaja za sigurnost letenja, s ugradnjom:	4 komada	395.220, HRK

Iz vlastitih sredstava nabavljeno je jedno kombi vozilo kako bi se omogućio prihod od transfera posada sa zračne luke prema smještajnim kapacitetima.

6. Stanje ljudskih resursa

U tvrtki je na kraju godine bilo zaposleno 21 zaposlenika na puno radno vrijeme, ali su dva djelatnika bila na dužem bolovanju. Krajem godine jedan djelatnik, koji je inače bio na duljem bolovanju je otišao u starosnu mirovinu.

Kao i u cijelom turističkom sektoru, i na zračnoj luci osjećamo posljedice tržišta rada i nedostatka radne snage, pa se moramo boriti za ostanak radnika raznim finansijskim ili statusnim poticajima.

Radna snaga za zračni promet nije lako dobavljiva, obzirom da se za školovanja i edukacije, treba uložiti oko 12-18 mjeseci radnog vremena, a nakon toga, ako osoba odluči otići, zamjenska osoba nije raspoloživa na tržištu rada.

Osim toga, obzirom na specifičnosti rada na graničnom prijelazu, gotovo je nemoguće zaposliti osobu sa stranim državljanstvom.

Respektirajući ovakvo stanje, slijedom Master plana, zacrtana je politika postupnog povećanja neto dohotka do razine drugih aerodroma u Hrvatskoj, jer bi svako uestezanje od te politike moglo ugroziti rad aerodroma zbog nedostatka ključnog osoblja koje svoje zadaće mora raditi sukladno specifičnim propisima.

Materijalni odnosi rada, te produktivnost radnika vidi se u sljedećoj tablici uspoređujući druge zračne luke u Hrvatskoj.

	Brač	Dubrovnik	Osijek	Pula	Rijeka	Split	Zadar	MZLZ
Broj stalno zaposlenih	21	489	65	159	68	413	167	823
Broj putnika	29.708	2.521.891	66.598	705.020	179.002	3.095.608	584.569	3.322.044
Prihod po putniku	245	164	180	114	159	130	124	176
Putnika po zaposlenome	1.357	5.157	1.025	4.434	2.632	7.495	3.500	4.037
Prosječna bruto plaća	9.834	17.008	7.680	14.362	11.792	18.954	12.306	15.758

Iz tablice je vidljivo da je prosječna bruto plaća na Aerodromu Brač zaostaje za ostalim zračnim lukama, te je potrebno u sljedećem razdoblju izvršiti korekciju vrijednosti boda za oko 30% u razdoblju od 36 mjeseci.

7. Master plan poslovanja

Obzirom da se u nadolazećim dekadama nadamo izvršiti pripremu infrastrukture za zrakoplove koji su u floti naših korisnika usluga za turističko zrakoplovstvo, potrebno je izvršiti produljenje piste sa 1800 na 2400m, što ujedno podrazumijeva i proširenje sa 30 na 45 m te dodatni asfaltni sloj radi povećanja nosivosti piste.

Kako bi se putnička zgrada prilagodila novim zrakoplovima, potrebno je izvršiti rekonstrukciju sa nadogradnjom iste, kako bi se vršno satno opterećenje moglo planirati na oko 1000 putnika.

Stoga se pristupilo izradi Master plana koje je radila ugledna austrijska tvrtka Airport Consulting Vienna te su obrađeni sljedeći sadržaji:

U skladu sa zadatkom Izvješće o procjeni tržišta sastoji se od sljedećih glavnih dijelova:

- Makro-ekonomski analiza
- Analiza turizma
- Područje područja zahvata
- Konkurentne zračne luke
- Sažetak

Gospodarski značaj zračne luke stoga daleko nadilazi one procese i usluge koji su potrebni za putovanja. U osnovi, zračna luka funkcioniра kao primarni "ekonomski motor" za regiju i državu. Istodobno, zračna luka koja preuzima ključnu ulogu kao „posjetnica“ u regiji, kao što je ona tamo gdje putnici, turisti i poslovni ljudi koji dolaze, dobivaju prve opće dojmove.

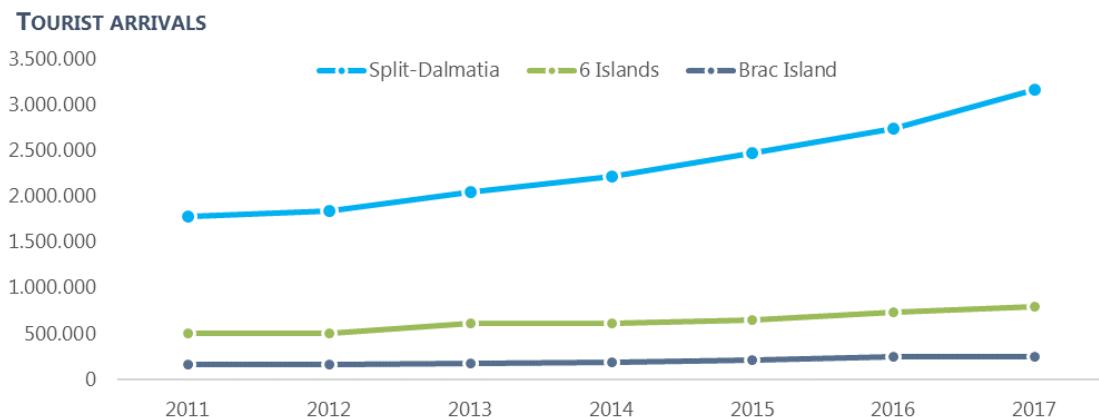
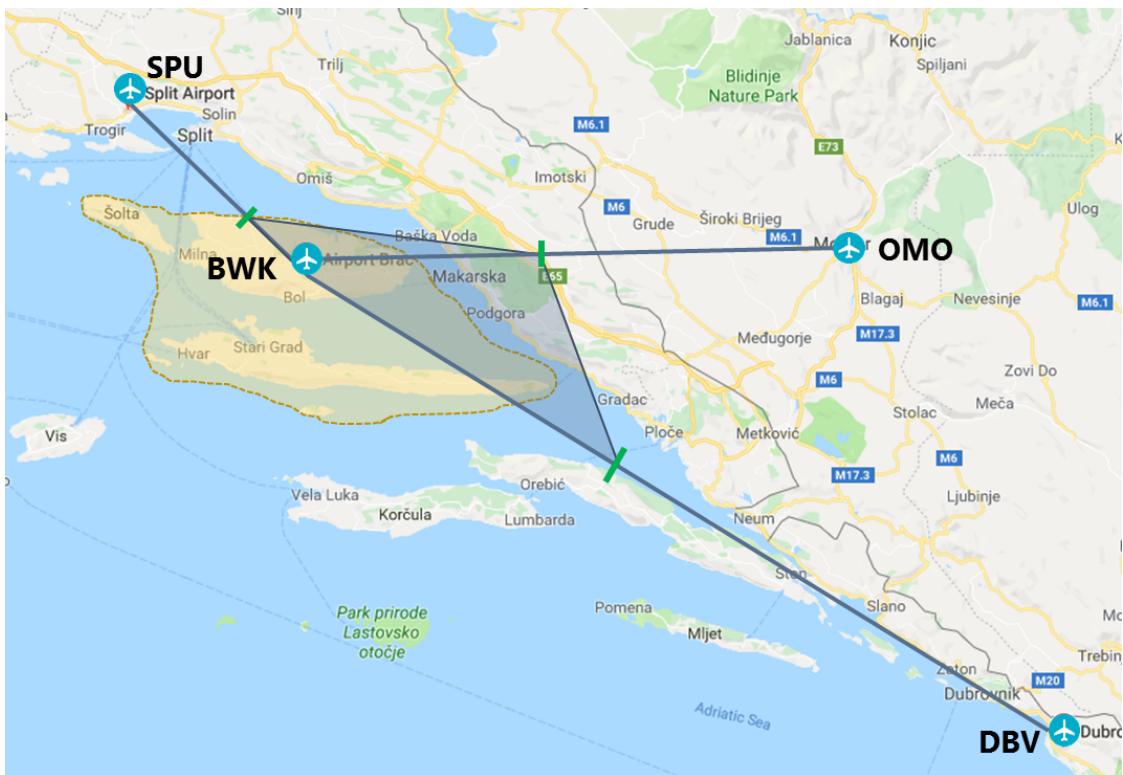


Figure 1-1: Tourism in Split-Dalmatia vs. Brač island, 2011-2017



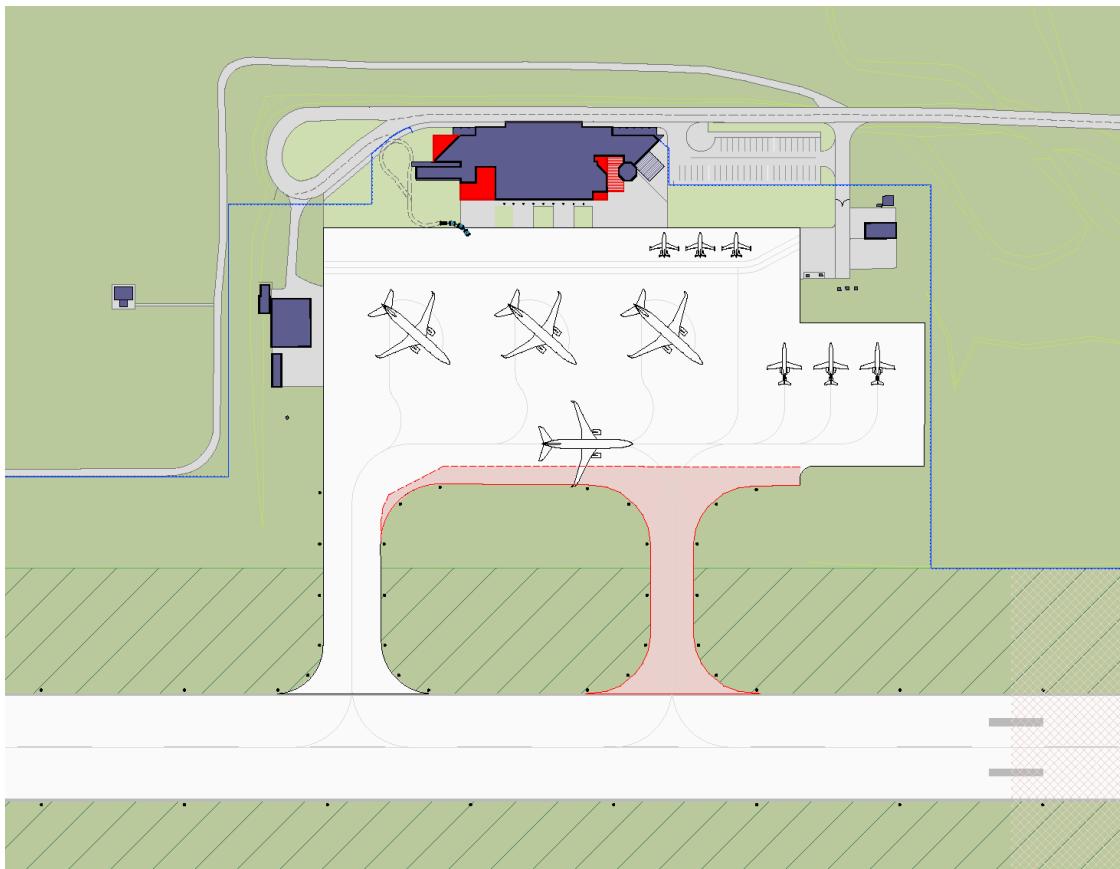
Udaljenosti do konkurenčnih aerodroma te područje koje može biti servisirano sa Aerodroma Brač.

BWK'S CONCLUSIVE PASSENGER FORECAST [1.000]



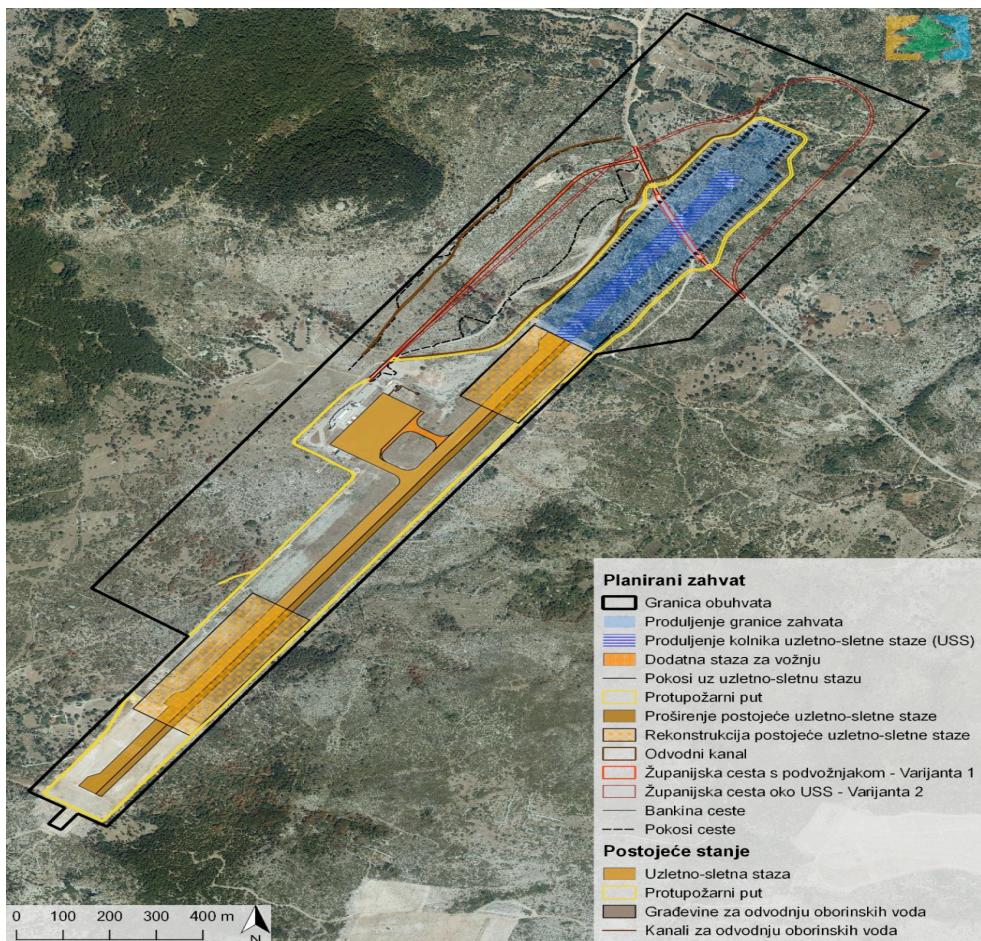
Projekcija broja putnika kroz godine rađen je uz uvjet da se izvrši nadogradnja piste te bi u tom slučaju promet putnika u 2012. godini dosegnuo oko 100.000 putnika sa daljnijim rastom do 200.000 u godini 2027.

Ove presumpcije rađenje su na bazi racionalnog promišljanja i konzervativnog rasta broja smještajnih kapaciteta na otoku Braču i Hvaru.



Zahvat u infrastrukturu podrazumijeva izgradnju jedne vozne staze, rekonstrukciju putničkog terminala te nabavku sigurnosne i operativne opreme za rad aerodroma. Troškovnik pomenutog zahvata je kako slijedi:

Stavka	Iznos, HRK bez PDV-a	Iznos, HRK s PDV-om	Iznos, EUR s PDV-om
1. UZLETNO SLETNA STAZA	98.372.450,50 kn	122.965.563,13 kn	16.572.178,32 €
2. PUTNIČKA ZGRADA	16.751.075,00 kn	20.938.843,75 kn	2.821.946,60 €
3. PRISTUPNA CESTA	1.924.250,00 kn	2.405.312,50 kn	324.166,11 €
4. OPREMANJE	15.211.000,00 kn	19.013.750,00 kn	2.562.500,00 €
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI:	132.258.775,50 kn	165.323.469,38 kn	22.280.791,02 €

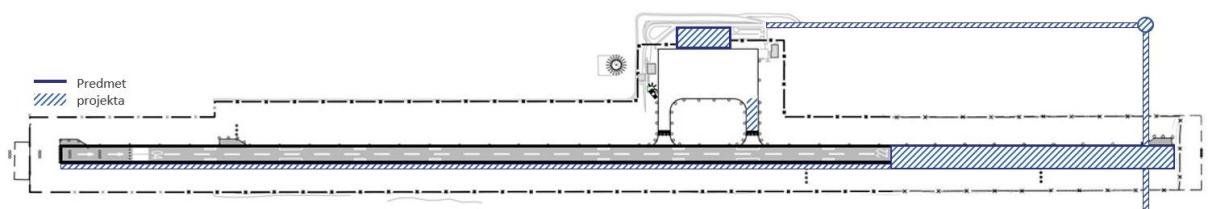


Rekonstrukcija piste zahtjevan je projekt jer zahtjeva iskop i nasip oko 1.500.000 m³ materijala, kojim se osigurava ravnina za produljenje piste i zaustavne zone u pravcu sjever.

Primjenom EU EASA propisa, potrebno je izvršiti i dorade na promjeni nagiba piste, širine zaštitnog pojasa, te konstrukcije pretpolja RESA sukladno pomenutim propisima. Svi ovi zahvati zahtijevaju koordinaciju sa Županijskim cestama, jer se pristupna prometnica prema aerodromu dislocira, a na kraju piste se postojeća cesta nadsvođuje sa konstrukcijom piste.

Značajan izazov su i imovinsko pravni problemi na mjestu produljenja piste, unatoč činjenici da se Zakonom o zračnim lukama može koristiti instrument izvlaštenja za izgradnju aerodroma.

Grafički prikaz predmeta projekta



8. Pripreme za EU fondove

Kako bi zadovoljili kriterije za kandidaturu za finansiranje prije pomenute investicije uz sudjelovanje EU fondova, potrebno je izvršiti sljedeće pripremne radnje:

- 1) USS - idejno rješenje 2.400m x 30m
- 2) USS - idejno rješenje 2.400m x 30m - slanje na CCAA
- 3) USS - idejno rješenje - prihvaćanje CCAA komentara
- 4) USS - idejno rješenje 2.400m x 45m
- 5) USS - Idejno rješenje - slanje na CCAA
- 6) USS - Idejno rješenje - interne odluke/izmjještanje prometnice
- 7) USS - geodetski situacijski nacrt
- 8) USS - idejni projekt
- 9) USS - idejni projekt + lokacijska dozvola - RH institucije
- 10) USS - Studija utjecaja na okoliš
- 11) USS - Geodetski projekt
- 12) USS - Glavni projekt + izvedbeni projekt
- 13) USS- Glavni projekt - troškovnici
- 14) USS - Glavni projekt + izvedbeni projekt - RH institucije
- 15) AZ - idejno rješenje
- 16) AZ - idejni projekt
- 17) AZ - idejni projekt - RH institucije
- 18) AZ - Geodetski projekt
- 19) AZ - Glavni projekt + izvedbeni projekt
- 20) AZ - Troškovnici
- 21) AZ - Glavni projekt + izvedbeni projekt - RH institucije
- 22) Imovinsko-pravni odnosi
- 23) Master plan
- 24) Studija izvodljivosti
- 25) Studija izvodljivosti - proces
- 26) Analiza troškova i koristi
- 27) Analiza troškova i koristi - proces
- 28) Koordinacija spremnosti projekta za prihvatljivost financiranja iz EU fondova
- 29) Koordinacija - MMPI
- 30) Koordinacija - JASPERS
- 31) MMPI/MRRFEU - izmjena OPKK
- 32) MMPI/MF - Program državnih potpora
- 33) MMPI - Lista spremnih projekata za EU sufinanciranje

9. Plan rada i poslovanja u 2019. godini

Obzirom da u 2019. godini nismo dobili najave novih avio kompanija, te obzirom da smo dobili obavijest da sa prometom neće nastaviti Adria Airways, kao i Luxair, moramo biti vrlo oprezni u planiranju prometa, respektirajući da će prestanak operiranja tri kompanije smanjiti broj putnika u istom intenzitetu kao prošle godine za oko 3.600 putnika.

Unatoč tome, nadamo se da će biti porast broja putnika na postojećim prijevoznicima, boljom popunom kabine, te više dolazaka poslovnih mlažnjaka.

Stoga procjenjujemo da će broj putnika u 2019. godini biti na razini one iz 2018. godine.

U istim vrijednostima planiramo i ostvarenje prihoda iz djelatnosti.

Planira se ostvarenje finansijskih prihoda iz djelatnosti u visini 6.700.000 kn te troškova u visini 6.200.000 kn, te očekivanu bruto dobit od oko 500.000 kn.

Što se tiče finansijskih rezultata, tu planiramo smanjenje troška osoblja za 1 radnika, ali i povećanje vrijednosti boda za 10% što će imati utjecaj na povećanje troškova rada za oko 6%.

Aktivnosti tijekom godine treba planirati sa fokusom na one koje se tiču završetka projekata i dokumentacije potrebne za pripreme za EU fondove , a sve prema prethodno definiranom hodogramu aktivnosti.

Što se tiče CAPEX-a, velike rezervacije za investicije u pripremi treba planirati za sljedeća sredstva:

Oprema	2.500.000,00
NABAVA OPREME POTEBCNIH ZA PRIHVAT I OTPREMU ZRAKOPLOVA	500.000,00
VOZILA POTREBNA ZA PRIHVAT / PRIJEVOZ PUTNIKA SREDSTVA RH	100.000,00
NABAVKA I OPREMANJE SPAS.-VATROGASNE GARAŽE S VOZILIMA I OPREMOM - SREDSTVA RH	1.500.000,00
SUSTAV ZA UPARIVANJE REGISTRIRANE PRTLJAGE S PUTNICIMA - SREDSTVA RH	400.000,00
Zemljište i zgrade	2.000.000,00
OTKUP ZEMLJIŠTA UA USS22	1.000.000,00
KOMUNALNI DOPRINOS ZA USS22	1.000.000,00
IT	34.800,00
NABAVA IT OPREME SREDSTVA RH	34.800,00
Ostalo / OSTATAK PROJEKTA ZAPOČETIH U 2018	523.761,20
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU PRISTANIŠNE ZGRADE - IDEJNI PROJEKT	184.931,20
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRODULJENJE I PROŠIRENJE USS22 - IDEJNI PROJEKT	143.080,00
STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ	195.750,00
Investicije u pripremi	1.220.654,20
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU PRISTANIŠNE ZGRADE - GLAVNI PROJEKT	461.491,20

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU PRISTANIŠNE ZGRADE - IZVEDBENI PROJEKT	318.688,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRODULJENJE I PROŠIRENJE USS22 - GLAVNI PROJEKT	268.275,00
GEODEZIJA - ZGRADA	41.000,00
GEODEZIJA - PISTA	131.200,00

UKUPNO	6.279.215,40
---------------	---------------------

Obzirom na visoke iznose potrebne za pripremu projekta za produljenje piste, ova sredstva mogu imati negativan utjecaj na Cash flow u poslovanju, te se očekuje podrška matičnog društva Zlatni rat u obliku pozajmica, koja bi se morala vratiti kad i ukoliko budu odobrena sredstva EU za predmetni projekt.

D I R E K T O R:



Tonći Peović MBA