



DUBROVNIK AIRPORT
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU rev.1

I. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU	2
II. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2021.	3
III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA.....	4
IV. PLAN BILANCE ZA 2021.	9
V. PLAN PUTNIČKOG PROMETA ZA 2021.	11
VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2021. GODINU	13
VII. POTENCIJALNE OBVEZE	13
VIII. PROJEKT „RAZVOJ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK“	14
IX. FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	15
X. PLAN INVESTICIJA U 2021.....	16
XI. OSTALO.....	18

U Čilipima, 3. svibnja 2021. 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 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. Vilma Kosović – član,
5. Ivana Šušnjić – član,
6. Irena Gerovac Zrnić – član,
7. Ivo Miletić – član.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. iznosio je 375.

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 2021.

U '000 kn

Plan Računa dobiti i gubitka za 2021.	Plan 2021.	Udio % u planu 2021.	Ostvareno 2020.	Udio % 2020.	Index Plan 2021. / Ostv. 2020.	Ostvareno 2019.	Index Ostv. 2020./ Ostv. 2019.
I. POSLOVNI PRIHODI	207.150	99,52	151.043	98,06	137,15	478.232	31,58
1. Prihodi od prodaje	118.150		65.005		181,76	419.928	15,48
a) na domaćem tržištu	25.630		24.323		105,37	79.661	30,53
b) na stranom tržištu	74.950		33.612		222,99	275.280	12,21
c) trgovina	17.570		7.070		248,53	64.987	10,88
2. Ostali poslovni prihodi	89.000		86.038		103,44	58.304	147,57
II. POSLOVNI RASHODI	294.553	96,43	274.862	94,87	107,16	339.151	81,04
2. Materijalni troškovi	49.826	16,31	38.108	13,15	130,75	75.021	50,80
a) Troškovi sirovina i materijala	10.920		8.444		129,32	15.396	54,85
b) Troškovi prodane robe	7.580		3.609		210,03	28.182	12,81
c) Ostali vanjski troškovi	31.326		26.055		120,23	31.443	82,86
3. Troškovi osoblja	82.000	26,85	80.351	27,73	102,05	107.829	74,52
a) Neto plaće i nadnice	52.900		48.616		108,81	63.015	77,15
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	17.150		19.980		85,84	29.126	68,60
c) Doprinosi na plaće	11.950		11.755		101,66	15.688	74,93
4. Amortizacija	147.000	48,13	143.927	49,68	102,14	118.010	121,96
5. Ostali troškovi	15.207	4,98	10.267	3,54	148,12	28.410	36,14
6. Vrijednosno usklađivanje	400	0,13	1.383	0,48	28,93	941	146,88
8. Ostali poslovni rashodi i rezerv.	120	0,04	826	0,29	14,52	8.938	9,24
a) ostali poslovni rashodi	120		535		22,44	2.343	22,83
b) rezerviranja	0		291		-	6.596	4,42
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.000	0,48	2.991	1,94	33,43	6.469	46,24
IV. FINANCIJSKI RASHODI	10.900	3,57	12.203	4,21	89,32	7.111	171,61
VI. UDIO U GUBITKU POVEZANIH PODUZETNIKA			2.664	0,92			-
IX. UKUPNI PRIHODI	208.150		154.034		135,13	484.701	31,78
X. UKUPNI RASHODI	305.453		289.730		105,43	346.262	83,67
EBITDA	-20.003		-47.074		42,49	207.290	-22,71
EBIT	-87.403		-123.820		70,59	139.081	-89,03
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-97.303		-135.696		71,71	138.439	-98,02
XII. POREZ NA DOBIT	0		0		-	24.444	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZD.	-97.303		-135.696		71,71	113.995	-119,04

III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Osvrt na poslovanje 2020. godine

Pandemija COVID-19 virusa je uzrokovala značajne poremećaje u poslovanju Zračne luke Dubrovnik (u nastavku Društvo) te je ista bila zatvorena za sav civilni promet od 19.3.2020. do 2.5.2020. Budući je sektor zračnog prometa među najviše pogođenima u cijelome svijetu očekuje se polagani od sezone 2021. godine.

Navedeno se odrazilo izrazito negativno na očekivano poslovanje Zračne luke za 2020. te je ostvaren gubitak u iznosu od 135,6 mil kuna. Društvo je u odnosu na ostvarenje prethodne godine imalo pad prometa putnika za više od 88%, a samim tim i pad prihoda od prodaje.

Uzevši u obzir novonastalu situaciju te ugrozu stabilnosti poslovanja, Društvo je poduzelo niz operativnih i financijskih mjera za očuvanje stabilnosti poslovanja, kojima je ostvarilo značajne uštede, a koje uključuju:

- odgoda provedbe plana nabave s naglaskom na kapitalne investicije te prioritiziranje prilikom nabave ostalih radova, usluga i robe s naglaskom na isključivo nabave neophodne za funkcioniranje zračne luke,
- pregled postojećih značajnijih ugovora s dobavljačima te racionalizacija istih gdje je god to bilo moguće s ciljem osiguravanja minimalnog odljeva novca tijekom tekuće godine,
- racionalizacija energetske potrošnje i ostalih resursa zračne luke kao i konzervacija opreme i infrastrukture zračne luke s ciljem uštede i postizanja ekonomske učinkovitosti sukladno očekivanom smanjenju prometne potražnje,
- racionalizacija broja potrebnog osoblja obzirom na pad prometa zrakoplova na način da je veći broj zaposlenika upućeno na korištenje godišnjeg odmora te radne zadatke obavlja minimalno potreban broj zaposlenika.
- Društvo tokom 2020. nije vršilo isplate nikakvih dodatnih materijalnih prava radnika u vidu regresa, prigodnih nagrada, III. mirovinskog stupa i slično. Navedene mjere su donijele uštedu Društvu od više od 30 milijuna kuna u odnosu na 2019.
- S ciljem solidarnosti i politike očuvanja radnih mjesta Zračna luka Dubrovnik je ponudila svim sezonskim radnicima nove ugovore o radu po prilagođenim uvjetima te je u pregovorima sa sindikatima oko smanjenja primanja radnika utvrđenih u Kolektivnom ugovoru dogovoreno smanjenje primanja radnika za oko 10% od svibnja do kolovoza, te novo smanjenje od listopada do prosinca i u, za sada, prvoj polovici 2021. godine i nešto veće smanjenje (do 15%).
- Upućeni su zahtjevi za moratorijem za otplatu kredita HBOR-a sukladno mjeri 3. iz Zaključka o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa usvojenima od strane Vlade Republike Hrvatske 17.3.2020. Moratorij na kredit HBOR-a je odobren te je izvršena odgoda plaćanja svih kreditnih obveza po tom kreditu do 30.6.2020., te je dodatno zatražena odgoda

plaćanja kreditnih obveza sve do 31.12.2020. Također, Društvo je potpisalo dodatak ugovora o kreditu s Europskom investicijskom bankom te odgodilo plaćanje glavnica kredita za 2020. Društvo je već značajno kreditno opterećeno te ukupne kreditne obveze na kraju 2020. godine nisu bitno smanjene u donosu na prošlu godinu radi odobrenih moratorija. Zatvaranje kredita u Erste banci također je bilo odgođeno za 2021. godinu. Uzevši u obzir dodatne trošakove koje bi Zračna luka Dubrovnik imala u slučaju zahtjeva za novim moratorijem (veći trošak kamata, trošak obrade moratorija, potencijalna promjena kamatne stope), financijski je isplativije otplaćivati kredite u 2021. te, ukoliko se ukaže potreba, koristiti kreditne linije za likvidnost.

Društvo je okončanjem pokusnog rada i aktiviranjem imovine u 2020. obračunalo trošak amortizacije u iznosu od oko 144 mil kn, što je utjecalo i na povećanje ostalih poslovnih prihoda koji se odnose na oprihodovani dio amortizacije dugotrajne imovine koja se je financirala iz EU fondova, a sve sukladno odredbama MRS. 20 – Državne potpore.

Iznimno je došlo do povećanja ostalih prihoda od primljenih potpora iz prijave za mjere za očuvanje radnih mjesta (ORM) lipanj – kolovoz od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje je nakon proširenja mjera s novim djelatnostima i Društvo moglo sudjelovati. Produženjem istih mjera za razdoblje rujanj – prosinac do kraja 2020. godine Društvo je ostvarilo ukupno oko 15,5 mil kuna prihoda na ime mjera ORM. To je značajna pomoć Društvu koje nije moglo uputiti zahtjev za provedbom mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom budući se ista na samom početku nije odnosila i na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: i I: , sve do 30.7.2020. kada su mjere za potpore proširene, izmjenom Odluke Upravnog vijeća, i na putnički prijevoz, te su državne firme iz Sektora H, Putnički prijevoz, izuzete od ograničenja nemogućnosti javljanja na predmetnu mjeru. Temeljem toga Društvo je podnijelo zahtjeve za svoju djelatnost H 52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom, i isti su odobreni, te su potpisani ugovori sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Produženjem mjera i u 2021. godini. Društvo je podnijelo zahtjev i za tekuća razdoblja s obzirom na velike gubitke koje je donio negativan razvoj epidemiološke situacije.

Plan poslovnih prihoda

Financijski plan poslovanja za 2021. godinu temelji se na očekivanom porastu prometa putnika čiji plan iznosi 917.000 putnika. (Do kraja 2020. ostvaren je promet od 330.147 putnika)

Sukladno tome, prihodi od prodaje roba i usluga planirani su u iznosu od 118 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 81,7% u odnosu na ostvarenje u 2020. godinu., a iste se nastavljaju i u 2021. godini.

u '000 kn

Opis	Plan 2021.	Ostvarenje 2020.	Index Plan 2021. /Ostvareno 2020	Ostvarenje 2019.	Index Ostv. 2020. / Ostv. 2019.
POSLOVNI PRIHODI	207.150	151.043	137,15	478.232	31,58
Prihodi od prodaje	118.150	65.005	181,76	419.928	15,48
na domaćem tržištu	25.630	24.323	105,37	79.661	30,53
na stranom tržištu	74.950	33.612	222,99	275.280	12,21
trgovina	17.570	7.070	248,53	64.987	10,88
Ostali poslovni prihodi	89.000	86.038	103,44	58.304	147,57

Planirano povećanje prihoda od prodaje na domaćem tržištu 5,3%, na stranom tržištu se očekuje višestruko povećanje (s 33,6 mil na 74,9 mil) jer je 2020. ostvaren minimalan prihod te se nadamo polaganom oporavku tržišta, a samim tim očekuje se i višestruki porast prihoda trgovine, odnosno Duty free shopa.

Planirani ostali poslovni prihodi će se povećati za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom se odnose na bespovratna sredstva EU fondova i razmjerni dio amortizacije koji se oprihoduje i time se smanjuju dugoročne obveze (MRS 20). U 2020. godini neplanirano su se povećali također i radi Potpora za očuvanje radnih mjesta za koje se Društvo moglo prijaviti od 30.07.2020.,

Plan rashoda

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

Plan poslovnih rashoda

u '000 kn

Opis	Plan 2021.	Ostvarenje 2020.	Index Plan 2021. /Ostvareno 2020	Ostvarenje 2019.	Index Ostv. 2020. / Ostv. 2019.
Materijalni troškovi	49.826	38.108	130,75	75.021	50,80
Troškovi osoblja	82.000	80.351	102,05	107.829	74,52
Amortizacija	147.000	143.927	102,14	118.010	121,96
Ostali troškovi	15.207	10.267	148,12	28.410	36,14
Vrijednosno usklađivanje	400	1.383	-	941	146,88
Ostali poslovni rashodi i rezerviranja (Donacije i sponzorstva /rez. Otpremnine)	120	535	22,44	8.938	5,98
Ukupno poslovni rashodi	294.553	274.571	107,28	339.151	80,96

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 295 mil kuna što predstavlja povećanje od 7,3% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se prije svega odnosi na:

- povećanje materijalnih troškova za 31%; Očekivano povećanje prihoda od trgovine prati i povećanje troškova prodane robe, tj njene nabavne vrijednosti. Završetkom investicija očekivano su veći troškovi održavanja, a porastom broja putnika povećavaju se i ostali materijalni troškovi.

- povećanje amortizacije za 2%; nakon aktivacije novoizgrađene infrastrukture i suprastrukture 2020. godini.

- povećanje ostalih troškova za 48%; povećanje troškova koji se prefakturiraju, a koji prate rast prometa, te ih nije bilo u 2020. godini, ostale naknade zaposlenima te intelektualne usluge.

Plan materijalnih troškova

u '000 kn

Materijalni troškovi	Plan 2021.	Ostvarenje 2020.	Index Plan 2021. /Ostvareno 2020	Ostvarenje 2019.	Index Ostv. 2020. / Ostv. 2019.
Troškovi prodane robe	7.580	3.609	210,03	28.182	12,81
Usluge održavanja	17.000	15.326	110,92	11.297	135,66
Troškovi materijala	3.360	2.800	119,99	5.761	48,60
Utrošena energija, maziva i goriva,	6.600	4.965	132,92	8.211	60,47
Komunalne usluge /čišćenja, odv.otpada	2.050	1.689	121,34	3.240	52,15
Zaštitarske usluge	9.000	5.586	161,11	13.365	41,80
Usluge doma zdravlja	1.020	1.024	99,62	990	103,45
Troškovi marketinga	396	330	119,97	779	42,37
Troškovi vode	960	679	141,40	1.424	47,67
Operativni najam vozila, zakupnina	260	128	202,46	377	34,06
Prijevozne usluge i usl. Telefona, pošte	400	455	87,96	499	91,07
Ostale usluge	1.200	1.516	79,15	896	169,16
Ukupno materijalni troškovi	49.826	38.108	130,75	75.021	50,80

Plan troškova osoblja

u '000 kn

Opis	Plan 2021.	Ostvarenje 2020.	Index Plan 2021. /Ostvareno 2020	Ostvarenje 2019.	Index Ostv. 2020. / Ostv. 2019.
Neto plaće i nadnice	52.900	48.616	108,81	63.015	77,15
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	17.150	19.980	85,84	29.126	68,60
Doprinosi na plaće	11.950	11.755	101,66	15.688	74,93
Ukupno troškovi osoblja	82.000	80.351	102,05	107.829	74,52

U sklopu planiranja troškova osoblja za 2021. godinu Zračna luka Dubrovnik je već krajem 2020. poduzela mjere za optimalnim korištenjem postojeće radne snage preraspodjelom istih na dodatna zaduženja u segmentima koji bi se mogli pokazati deficitarni porastom broja putnika u ljetnim mjesecima.

Navedeno je napravljeio i s ciljem minimalnog dodatnog zapošljavanja radne snage i kontrole ukupnog iznosa troškova osoblja. Posljedično, s obzirom na neizvjesnost vezanu za razvoj epidemiološke situacije plan troškova osoblja konzervativno se planira tj. ne planira se značajan rast u odnosu na 2020. godinu.

Plan ostalih troškova

u '000 kn

Ostali troškovi	Plan 2021.	Ostvarenje 2020.	Index Plan 2021. /Ostvareno 2020	Ostvarenje 2019.	Index Ostv. 2020. / Ostv. 2019.
Ostale naknade zaposlenima (prijevoz, božićnica, DMF.)	4.500	2.006	224,36	9.368	21,41
Vanjski suradnici učenički i student servis	0	82	0,00	3.249	2,52
Doprinosi koji ne ovise o rezultatu	4.800	3.970	120,90	4.576	86,76
Premije osiguranja	1.800	1.608	111,92	2.029	79,27
Reprezentacija	200	128	156,29	639	20,04
Intelektualne usluge	1.080	982	110,01	1.383	70,97
Troškovi službenog putovanja	360	163	221,52	768	21,17
Bankarske usluge, bez prov.cc/trg	460	475	96,86	805	58,98
Ostali troškovi/prefakturiranja	2.007	853	235,20	5.594	15,25
Ukupno ostali troškovi	15.207	10.267	148,12	28.410	36,14

Planirani gubitak

Društvo očekuje polagani oporavak tijekom 2021. godine koja će po trenutnim procjenama, završiti u gubitku u iznosu od 97,3 mil kuna, dok se na kraju 2020. ostvaren gubitak od 135,6 mil kuna.

IV. PLAN BILANCE ZA 2021.

u '000 kn

BILANCA NA DAN 31.12. (u 000 HRK)	PLAN 31.12.2021.	OSTV. 31.12.2020.	Index Plan 2021. / Ostv. 2020.
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (I.+II.+III.)	1.813.408	1.957.328	92,65
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	5.160	5.293	97,49
1. Izdaci za razvoj	0	920	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5.160	4.373	118,00
II. MATERIJALNA IMOVINA	1.744.364	1.880.927	92,74
1. Zemljište	132.029	132.029	100,00
2. Građevinski objekti	1.464.263	1.544.313	94,82
3. Postrojenja i oprema	148.072	204.283	72,48
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		302	-
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	63.884	71.108	89,84
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	1.751	1.751	100,00
2. Ulaganja u vrijednosne papire	133	133	99,89
3. Depoziti u bankama i ostala dug fin.im.	62.000	69.224	89,56
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (I.+II.+III.+IV.)	115.399	198.859	58,03
I. ZALIHE	4.900	4.762	102,90
1. Sirovine i materijal	2.100	2.206	95,22
4. Trgovačka roba	2.800	2.556	109,53
II. POTRAŽIVANJA	17.166	13.429	127,83
2. Potraživanja od kupaca	12.866	4.470	287,82
5. Potraživanja od države i drugih institucija	4.000	8.693	46,02
7. Ostala potraživanja	300	266	112,68
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0	-
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	93.333	180.669	51,66
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0	-
E) UKUPNO AKTIVA (A+B+C)	1.928.807	2.156.187	89,45
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	21.500	21.726	98,96

S 31.12.2020. uočava se smanjenje dugotrajne materijalne imovine Društva za oko 6,1% u odnosu na 2019. Po okončanju Projekta, provedena je značajnija aktivacija novoizgrađene infrastrukture te nabavljene opreme u sklopu Projekta. Do kraja godine provedeni su ispravci vrijednosti tj. amortizacija koja će i u budućnosti imati trend smanjenja materijalne imovine Društva pošto se ne očekuju više značajnije investicije. Za 2021. godinu materijalna imovina će se smanjivati za pripadajuću amortizaciju, a

od kratkotrajne imovine najviše će se smanjiti stanje novca za oko 50% radi manjih prihoda, a time i očekivanih priljeva.

BILANCA NA DAN 31.12. (u 000 HRK)	PLAN 31.12.2021.	OSTV. 31.12.2020.	Index Plan 2021. / Ostv. 2020.
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (I.+II.+III.+IV+V.+VI.)	809.617	906.996	89,26
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	547.050	547.050	100,00
III. REZERVE IZ DOBITI	293.255	293.255	100,00
1. Zakonske rezerve	33.901	33.901	100,00
5. Ostale rezerve	259.354	259.354	100,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	75	-
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	66.615	202.311	32,93
1. Zadržana dobit	202.311	202.311	100,00
2. Preneseni gubitak	-135.696		-
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-97.303	-135.696	71,71
1. Dobit ili gubitak poslovne godine	-97.303	-135.696	71,71
B) REZERVIRANJA	23.435	22.417	104,54
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	22.738	21.720	104,69
3. Rezerviranja za započete sudske sporove i ostal. Rez	697	697	100,00
C) DUGOROČNE OBVEZE	167.587	210.491	79,62
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	167.587	210.475	79,62
4. Odgođena porezna obveza	0	17	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE	43.500	53.738	80,95
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	5.000	5.637	88,70
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	29.000	37.003	78,37
5. Obveze prema dobavljačima	3.000	5.820	51,55
8. Obveze prema zaposlenicima	4.000	3.881	103,05
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.500	1.396	179,04
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	884.667	962.545	91,91
F) UKUPNO – PASIVA (A+B+C+D+E)	1.928.806	2.156.187	89,45
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	21.500	21.726	98,96

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja u 2020. će pokriti gubitak, dok po sadašnjim procjenama razlika zadržane dobiti neće biti dovoljna za pokriće cijelog gubitka iz 2021.

Stavke dugoročnih i kratkoročnih obveza smanjuju se za otplaćeni dio kredita. Kako su odobreni moratoriji na kredite kratkoročne obveze većinom nisu otplaćene već im je samo pridodan dio koji se odnosio po prijašnjim otplatnim planovima na i otplatu u 2021. tj koji je samo promjenio poziciju iz

dugoročnih u kratkoročne obveze. Zbog troškova koji prate realizaciju moratorija za sada se ne planira moratorij za obveze po kreditima u 2021. godini.

U pasivi dolazi i do konstantnog pada oprihodovanja dosadašnjih uplata od EU fondova u stavci odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, koje se vezano za pripadajući dio amortizacije smanjuju.

Ostale bilančne pozicije će se uglavnom zadržati na istom nivou.

V. PLAN PUTNIČKOG PROMETA ZA 2021.

Plan prometa putnika za 2021. Godinu

Plan prometa putnika				
Mjesec	2019.	2020.	PLAN 2021.	Indeks PLAN 2021./2020.
Siječanj *	26.323	19.338	3.729	19,28
Veljača *	33.765	33.588	3.548	10,56
Ožujak*	57.880	19.511	5.069	25,98
UKUPNO I-III	117.968	72.437	12.346	17,04
Travanj*	210.803	0	8.094	-
Svibanj	315.037	3.997	18.560	-
Lipanj	415.876	10.592	145.000	-
UKUPNO III-VI	941.716	14.589	171.654	-
UKUPNO I-VI	1.059.684	87.026	184.000	211,43
Srpanj	514.723	59.133	252.000	426,16
Kolovoz	524.615	119.838	247.000	206,11
Rujan	405.924	40.952	137.000	334,54
UKUPNO VI-IX	1.445.262	219.923	636.000	289,19
UKUPNO I-IX	2.504.946	306.949	820.000	267,15
Listopad	299.532	14.347	65.000	453,06
Studeni	56.924	4.526	16.000	353,51
Prosinac	34.825	4.325	16.000	369,94
UKUPNO X-XII	391.281	23.198	97.000	418,14
UKUPNO I-XII	2.896.227	330.147	917.000	277,76

*u 2021. ostvareno

Ukupan procijenjeni promet putnika u 2020. godini iznosi 330.147 što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje za 88,6%.

Katastrofalan utjecan COVID 19 pandemije na industriju zračnog prometa je nezabilježen do sada, i sve prijašnje krize nisu imale ovako dugotrajan utjecaj na stanje u zračnom prometu. Prema analizama i prognozama Eurocontrola, IATA-e i ACI Europe u 2021. se očekuje oporavak prometa i razrađena su tri scenarija petogodišnjeg oporavka zračnog prometa u Europi:

- Scenarij 1 – cjepivo djeluje i većina ljudi ga je primila do ljeta 2021. i pandemija završava, oporavak prometa na razine iz 2019. u 2024. godini;
- Scenarij 2 – cjepivo slabije djeluje i većina ljudi ga primi, ali pandemija završava do ljeta 2022, oporavak prometa na razinu iz 2019. u 2026 godini;
- Scenarij 3 – cjepivo ne donosi očekivano djelovanje što uništava povjerenje ljudi u putovanja te donosi dugu borbu s pandemijom; oporavak prometa nastupa tek oko 2029.

Vodeći se prognozama Eurocontrola, IATA-e, ACI Europe-a te aktivnom komunikacijom s prijevoznicima oko njihovih planova u 2021. godini planiran je porast broja putnika od 177,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Prema najavama prijevoznika za 2021. godinu očekuje se povećanje ukupnog broja operacija zrakoplovnih prijevoznika od oko 81,51% u odnosu na 2020. (ne uzimajući u obzir operacije zrakoplova općeg i poslovnog zrakoplovstva) te bi se u 2021. trebalo ostvariti oko 8.945 operacija zrakoplovnih prijevoznika.

Prema najavama prijevoznika za 2021. godinu očekuje se oporavak zračnog prometa prema glavnim emitivnim tržištima: Zapadnoj i Srednjoj Europi, poglavito Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Skandinaviji i Španjolskoj.

Najznačajnije su najave za 2021. prijevoznika koji su tijekom 2020., unatoč teškoj krizi i različitim ograničenjima putovanja, prometovali na Zračnoj luci Dubrovnik i zabilježili značajan broj putnika tokom srpnja i kolovoza 2020. To su prijevoznici EasyJet, Jet2.com, Vueling Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways, Iberia, LOT Polish Airlines, Transavia France, Air France, Transavia Holland, Volotea, te nacionalni prijevoznik Croatia Airlines. Svi spomenuti prijevoznici su najavili oporavak ruta i povećanje kapaciteta na postojećim rutama prema Dubrovniku što će značajno pridonijeti rastu prometa.

Posebno značajne su najave oporavka ruta i povećanja kapaciteta na rutama prema tržištu UK – a koje je izrazito bitno za Dubrovačko – neretvansku županiju i Zračnu luku Dubrovnik svih prijevoznika koji prometuju na tim rutama (Easyjet, Jet2.com, British Airways, TUI Airways). U tijeku su pregovori za obnavljanje ruta i linija ili povećanje kapaciteta na postojećim linijama sa svim prijevoznicima uzimajući u obzir svakodnevne dinamične promjene na tržištu i loše financijsko stanje zrakoplovnih prijevoznika.

VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2021. GODINU

Svaki prijedlog za zapošljavanje od strane direktora sektora mora biti odobren od strane Glavnog direktora prije početka rada. Detaljniji plan zapošljavanja finalizira se prije sezone, tj. u veljači tekuće godine.

Kako je Društvo inicijalno planiralo zanačajan rast prometa u 2020. godini, a poučeni iskustvima s nedostatkom radne snage, angažiralo je veći broj sezonskih radnika. Tijekom ožujka 2020. doživjevi COVID-19 krizu – Zatvaranje zračne luke Dubrovnik, a time i izrazito smanjen promet u 2020. godini, nakon isteka ugovora seznskim radnicima Društvo nije imalo potrebe za novim angažmanom jer nije došlo do oporavka tržišta. Time je ostvaren prosječan broj zaposlenih manji za 9,9% u odnosu na 2019. godinu.

U 2021. očekuje se pad prosječnog broja zaposlenih za oko 9,1% u odnosu na 2020. godinu. U nastavku je prikaz prosječnog broja zaposlenih:

Vremenska razdoblja:	2019.	2020.	index 20/19	2021.	index 21/20
Prosječan broj zaposlenih:	521	474	90,90	426	89,87

Kako se radi o prosječnom broju zaposlenih na dan tj. na kraju svakog tromjesečja, valja napomenuti da je učinak na troškove osoblja različit, a čije je očekivano povećanje minimalno. Sam

VII. POTENCIJALNE OBVEZE

- Društvu prijete potencijalna obveza za financijsku korekciju za „Izgradnju pristanišne zgrade C“ koja datira još od 2017., a koja nije ukalkulirana u projicirani odljev novca te može značajno utjecati na likvidnost Društva (ukupno 68 milijuna kuna) , u slučaju pravomoćnosti nalaza Europske komisije Društvo će se morati još kreditno zadužiti.
- Ugovor o izvođenju radova na građenju infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik sa zajednicom ponuditelja Poduzeće za ceste d.d., Strabag AG i Elektrocentar Petek d.o.o. u iznosu preko 899,99 mil kuna fizički je završen 14. rujna 2019. godine. Pored ugovorenog iznosa Izvođač je uputio zahtjev za dodatno potraživanje, ali se ZL Dubrovnik nije suglasila sa navedenim traženjem, te Izvođač planira pokrenuti postupak mirenja pred Centrom za mirenje Dubrovačko-neretvanske županije, te potraživati iznos od najmanje 55 MIL HRK. Ukoliko se taj postupak ne okonča sporazumno, ugovorne strane su se obvezale na postupak arbitraže pri Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

- Da bi uspješno zatvorilo projekt „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, Društvo će trebati minimalno još 43,3 milijuna kuna za izgradnju garaže kojoj će Društvo pristupiti tek kad prilike to budu dopuštale.

VIII. PROJEKT „RAZVOJ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK“

Najznačajniji strateški cilj Društva 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 2019. godine Društvo je uložilo u projekt 515 milijuna kuna od čega je vlastitim/kreditnim sredstvima financirano 76 milijuna kuna te bespovratnim sredstvima EU fondova 439 milijuna kuna.

Nastavno na realizaciju projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, početkom 2020. dovršeni su i zadnji radovi te otklonjeni nedostaci za sve prihvatljive troškove projekta, te se nakon pokusnog rada u 2020. stavlja u upotrebu.

IX. FINANCIJSKI POKAZATELJI

FINANCIJSKI POKAZATELJI (u '000 kn)	2019. (OSTVARENJE)	2020. (OSTVARENJE)	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)	INDEKS (4/2)
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kratkotrajna imovina	825.370	198.859	99.835	115.399	24,09	50,20	58,03
Dugotrajna imovina	2.083.987	1.957.328	2.023.815	1.744.364	93,92	103,40	89,12
Ukupna imovina	2.909.357	2.156.187	2.123.650	1.859.763	74,11	98,49	86,25
Kratkoročne obveze	93.669	53.738	56.058	43.500	57,37	104,32	80,95
Dugoročne obveze	215.587	210.491	215.587	167.587	97,64	102,42	79,62
Vlastiti kapital	547.050	547.050	547.050	547.050	100,00	100,00	100,00
Ukupni prihodi	484.701	154.034	113.696	208.150	31,78	73,81	135,13
Ukupni rashodi	346.262	289.730	277.270	305.453	83,67	95,70	105,43
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	138.439	-135.696	-163.574	-97.303	-98,02	120,54	71,71
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI							
Koeficijent tekuće likvidnosti	8,81	3,70	1,78	2,65	42,00	48,13	71,69
Koeficijent financijske stabilnosti	2,73	2,58	2,65	2,44	94,55	102,71	94,47
POKAZATELJ ZADUŽENOSTI							
Koeficijent zaduženosti	0,11	0,12	0,13	0,11	115,29	104,38	92,62
Financijska poluga	5,32	3,94	3,88	3,40	74,11	98,49	86,25
Neto dug/EBITDA	0,05	-1,01	-2,17	-3,51	-	-	-
POKAZATELJ AKTIVNOSTI							
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,14	0,03	0,03	0,06	20,89	86,37	210,73
Koeficijent obrtaja kratkotr. imovine	0,51	0,33	0,55	1,02	64,25	169,44	313,21
POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI							
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,40	0,53	0,41	0,68	37,98	77,13	128,18
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI							
Neto profitna marža	27,15%	-208,75%	-295,82%	-82,36%	768,97	141,71	39,45
Neto rentabilnost imovine (ROA)	3,92%	-6,29%	-7,70%	-5,23%	160,62	122,39	83,14
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	20,84%	-24,80%	-29,90%	-17,79%	119,04	120,54	71,71
EBIT marža	29,08%	-81,98%	-140,35%	-42,19%	281,88	171,21	51,47
EBITDA marža	47,34%	-101,43%	-150,83%	-24,89%	214,26	148,71	24,54
POKAZATELJ FINANCIRANJA							
Stupanj samofinanciranja	0,19	0,25	0,26	0,29	134,93	101,53	115,94

X. PLAN INVESTICIJA U 2021.

Društvo je tijekom 2020. planiralo realizaciju 72 milijuna kuna investicija za nabave pokrenute 2020. Provedenom racionalizacijom i smanjenjem plana nabave, ukupni planirani iznos novih nabava u 2020. sveden je na 5,9 milijuna kuna. Ukupni iznos realiziranih investicija u 2020. iznosi oko 16,4 milijuna kuna.

U nastavku je plan investicija za 2021. koja se očekuje u iznosu od oko 12 mil kuna:

Radi očuvanja likvidnosti Društva odgođene su sve veće investicije te će se istima pristupiti čim se tržište oporavi.

Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost NABAVE u 2021 u kn (bez PDV)	Vrsta postupka	Predmet pod. na grupe	Ugovor ili okvirni sporazum/narudžbenica	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma dana/gođina	Napomena
PLAN JAVNE NABAVE INVESTICIJE		6.873.750						
P	(P) EU PROJEKTI ("DANOVA", "ADRIGREEN",...)(sufinancirano iz EU fondova)	1.123.750						
P1	Nabava interaktivnih kutaka za slijepe i slabovidne osobe	460.000	Otvoreni	ne	Ugovor	ožujak	1g	
P2	Nabava taktilnih traka	75.000	Jednostavna nab.					
P3	Usluge organizacije sastanaka za dionike projekta	210.000	Otvoreni	ne	Ugovor	ožujak	1g	
P4	Nabava usluga treninga za zaposlenike za ophođenje sa slijepim i slabovidnim osobama	300.000	Otvoreni	ne	Ugovor	ožujak	1g	
P5	Usluge izrade priručnika za potrebe projekta „Adrigreen“ (poništeno) Usluge izrade priručnika za potrebe projekta „Adrigreen“	78.750	Jednostavna nab.					DOPUNA PLANA IZMJENA PLANA
A	(A) NEMATERIJALNA IMOVINA (programski paketi)	200.000						
A1	Nadogradnja radiokomunikacijskog sustava	200.000	Otvoreni	ne	Ugovor	rujan	1g	
B	(B) VISOKOGRADNJA	3.000.000						
B1	Izgradnja fotonaponske elektrane	2.500.000	Otvoreni	ne	Ugovor	listopad	1g	
B2	Rekonstrukcija prostorija mehaničke radione i fekalne instalacije u meh. Radioni i prostorijama vatrogasaca	500.000	Otvoreni	ne	Ugovor	listopad	1g	
C	(C) NISKOGRADNJA	0						
D	(D) OPREMA	1.250.000						
D1	Informatička oprema	420.000	Otvoreni	ne	Ugovor	rujan	1g	
D2	Nadzorno upravljački sustav fekalnih i oborinskih crpnih stanica	480.000	Otvoreni	ne	Ugovor	listopad	1g	
D3	Nabava, montaža i instalacija sigurnosnih kamera	350.000	Otvoreni	ne	Ugovor	svibanj	1g	DOPUNA PLANA
E	(E) POKRETNJA OPREMA (vozila za pružanje usluga)	400.000						
E1	Kombi vozilo za opće i poslovno zrakoplovstvo	400.000	Otvoreni	ne	Ugovor	listopad	1g	
F	(F) USLUGE (SAVJETOVANJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR i ostalo)	900.000						
F1	Izrada masterplana ZLD	900.000	Otvoreni	ne	Ugovor	prosinac	1g	

UKUPNO PLAN JAVNE NABAVE INVESTICIJE 2021		6.873.750					
J	(J) PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE INVESTICIJE	5.202.000					
J1	Nabava rashladnih uređaja za server, Zgrada A (2 kom)	150.000	Jednosta vna nab.				
J2	Licence za računala	85.000	Jednosta vna nab.				
J3	Polovno kombi vozilo za prijevoz čistača	95.000	Jednosta vna nab.				
J4	Sigurnosni čunjevi za označavanje zrakoplova (200 kom)	30.000	Jednosta vna nab.				
J5	Štapni baterijski usisavači (4 kom)	20.000	Jednosta vna nab.				
J6	Kante za sortiranje otpada	50.000	Jednosta vna nab.				
J7	Sanacija starih asfaltnih površina ramena SV "B"	390.000	Jednosta vna nab.				
J8	Izrada termoizolacijske fasade i izmjena bravarije sjeverne strane GTB-C	490.000	Jednosta vna nab.				
J9	Kontejneri za otpad	30.000	Jednosta vna nab.				
J10	Radiokomunikacijske stanice	50.000	Jednosta vna nab.				
J11	Uređaj za scanning prtljage	20.000	Jednosta vna nab.				
J12	Nadogradnja elektro energetskog napajanja Lead-In sustava	55.000	Jednosta vna nab.				
J13	Hortikulturni radovi na površinama landside	450.000	Jednosta vna nab.				
J14	Adaptacija salona za putnike 1.klase	490.000	Jednosta vna nab.				
J15	Glodalica za metal	80.000	Jednosta vna nab.				
J16	Ormar za alat (5kom)	25.000	Jednosta vna nab.				
J17	Ventilacija za otpadne plinove u mehaničarskoj radioni	75.000	Jednosta vna nab.				
J18	Nabava i uređenje kutka za djecu u terminalu	65.000	Jednosta vna nab.				
J19	Nabava i uređenje dječjeg igrališta u parku	60.000	Jednosta vna nab.				
J20	Uređenje prostorije za molitvu	60.000	Jednosta vna nab.				
J21	Adapter rude za vuču zrakoplova (2kom)	120.000	Jednosta vna nab.				
J22	Nadogradnja CNUS	199.000	Jednosta vna nab.				
J23	Izrada projekta fotonaponske elektrane	120.000	Jednosta vna nab.				
J24	Izrada projekta proširenja instalacija DFS-a	50.000	Jednosta vna nab.				
J25	Proširenje instalacije slabe struje DFS-a	190.000	Jednosta vna nab.				
J27	Nadogradnja vertikalne signalizacije	300.000	Jednosta vna nab.				
J28	Nabava monitora za nadzor aerodromske rasvjete (2kom)	70.000	Jednosta vna nab.				
J29	Programiranje i prilagodba sučelja za nadzor aerodromske rasvjete	50.000	Jednosta vna nab.				
J30	Projekt sigurnosnih potrošača u terminalu	80.000	Jednosta vna nab.				
J31	Rekonstrukcija kompresorske i akumulatorske stanice s nadstrešnicom	180.000	Jednosta vna nab.				
J32	Izrada garderobe i sanitarnog čvora u zapadnom hangaru Cargo bloka	200.000	Jednosta vna nab.				
J33	Izolacija krova starih objekata	198.000	Jednosta vna nab.				
J34	Uređenje i zaštita betonske površine sjevernog platoa ispred GTBC-a	490.000	Jednosta vna nab.				
J35	Isporuka i ugradnja optičkog kabela i optičkog konvertera	45.000	Jednosta vna nab.				DOPUNA PLANA
J36	Mrežna oprema	40.000	Jednosta vna nab.				DOPUNA PLANA
J37	Računalna oprema (PC stolni)	35.000	Jednosta vna nab.				DOPUNA PLANA

J38	Računalna oprema (laptopi)	30.000	Jednostavna nab.						DOPUNA PLANA
J39	Staklena stijena	35.000	Jednostavna nab.						DOPUNA PLANA
UKUPNO PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE INVESTICIJE 2021		5.202.000							
UKUPNO PLAN NABAVE INVESTICIJE 2021		12.075.750							

XI. OSTALO

Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja

Tijekom dugogodišnjeg poslovanja Društvo je ostvarivalo dobit, te nije imalo problema sa likvidnošću.. Pojavom krize COVID -19 Društvo je na Skupštini iznijelo prijedlog za zadržavanje novčanih sredstava u Društvu, sukladno članku 406. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, propisano je nedopustivost podjele dobitka prethodne godine ukoliko se u tekućoj godini očekuje značajno pogoršanje stanja Društva. Budući se je u 2020. očekivalo značajno pogoršanje stanja Društva te gubitak, Skupština Društva donjela je odluku po kojoj je Društvo zadržalo dobit iz 2019. godine, koja će poslužiti za pokriće gubitka u 2020.

Svako povlačenje postojećih novčanih sredstava rezultiralo bi ozbiljnom ugrozom stabilnosti istog te bi dovelo u pitanje neograničenost kontinuiteta poslovanja.

Društvo je za racionalizacijom troškova provelo značajne uštede te troškove svelo na najnužnije, a obzirom na teško stanje avioprijevoznika očekuju se i teškoće u naplati prihoda, pa je izgledno i novo zaduživanje za potrebe tekućeg poslovanja.

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

Slijedom zaprimljenog dopisa od Ministarstva državne imovine te izdanih *Smjernica za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu uslijed epidemije bolesti COVID-19 (u nastavku „Smjernice“)*, temeljem čega je provedena racionalizacija energetske potrošnje i ostalih resursa zračne luke kao i konzervacija opreme i infrastrukture zračne luke s ciljem uštede i postizanja ekonomske učinkovitosti sukladno očekivanom smanjenju prometne potražnje: provedena je i racionalizacija broja potrebnog osoblja obzirom na pad prometa zrakoplova na način da je veći broj zaposlenika upućeno na korištenje godišnjeg odmora te radne zadatke obavlja minimalno potreban broj zaposlenika.

Proveden je pregled postojećih značajnijih ugovora s dobavljačima te racionalizacija istih gdje je god to bilo moguće s ciljem osiguravanja minimalnog odljeva novc.

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.

Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposlenih

Plan zapošljavanja i troškovi osoblja se planiraju se u okviru očekivanog porasta prometa.

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.

Pojavom pandemije virusa COVID-19 i zatvaranjem zračne luke provedena je racionalizacija potrebnog broja osoblja te su provedene mjere za očuvanje radnih mjesta. Ponuđeni su novi ugovori sezonskim radnicima prilagođeni postojećoj izvanrednoj situaciji, te je provedeno smanjivanje plaća počevši od obračuna za mjesec svibanj 2020., te su dogovorena još i veća smanjenja za prvo polugodište 2021. godine.

Plan restrukturiranja

Društvo nije provodilo planove restrukturiranja tijekom 2019. godine. Društvo je 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 nije primalo subvencije iz državnog proračuna.

Dana 30.7.2020. Društvo je podnijelo Zahtjev tj. prijavu za mjere potpore za očuvanje radnih mjesta (ORM) od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što je detaljnije objašnjeno u uvodnom dijelu.