



GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

I. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	2
II. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2022. GODINU.....	3
III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA	4
IV. PLAN BILANCE ZA 2022. GODINU	9
V. PLAN PUTNIČKOG PROMETA ZA 2022. GODINU	11
VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2022. GODINU.....	14
VII. POTENCIJALNE OBVEZE.....	14
VIII. STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA ZRAČNE LUKE DUBROVNIK.....	15
IX. FINACIJSKI POKAZATELJI.....	16
X. PLAN INVESTICIJA U 2022. GODINI.....	17
XI. OSTALO	18

U Čilipima, 25. travnja 2022. 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. Žaklina Marević - zamjenica,
3. Irena Gerovac Zrnić – član,
4. Ivo Miletić – član,
5. Ivana Vićan – član,
6. Luka Klaić – član.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. je 370.

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 2022. GODINU

u 000 kn

Račun dobiti i gubitka	Plan 2022.	Udio % u planu 2022.	Ostvarenje 2021.	Udio % 2021.	Index Plan 2022. / Ostvar. 2021.	Ostvarenje 2020.	Index 2021. / 2020.
I. POSLOVNI PRIHODI	354.121	98,66	250.792	98,19	141,20	151.043	166,04
1. Prihodi od prodaje	278.721		158.044		176,36	65.005	243,13
a) na domaćem tržištu	56.478		33.500		168,59	24.323	137,73
b) na stranom tržištu	178.874		98.488		181,62	33.612	293,02
c) trgovina	43.369		26.055		166,45	7.070	368,55
2. Ostali poslovni prihodi	75.400		92.748		81,30	86.038	107,80
II. POSLOVNI RASHODI	309.156	96,90	282.068	97,00	109,60	274.862	102,62
2. Materijalni troškovi	65.359	20,48	48.811	16,79	133,90	38.108	128,08
a) Troškovi sirovina i materijala	13.060		9.940		131,38	8.444	117,72
b) Troškovi prodane robe	17.907		12.646		141,60	3.609	350,38
c) Ostali vanjski troškovi	34.392		26.225		131,14	26.055	100,65
3. Troškovi osoblja	104.000	32,60	69.403	23,87	149,85	80.351	86,37
a) Neto plaće i nadnice	64.480		43.026		149,86	48.616	88,50
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	23.920		16.221		147,46	19.980	81,19
c) Doprinosi na plaće	15.600		10.156		153,61	11.755	86,39
4. Amortizacija	115.000	36,04	148.657	51,12	77,36	143.927	103,29
5. Ostali troškovi	23.418	7,34	13.710	4,71	170,80	10.267	133,54
6. Vrijednosno usklađivanje	500	0,16	589	0,20	84,92	1.383	42,60
8. Ostali poslovni rashodi i rezerv.	880	0,28	898	0,31	97,95	826	108,70
a) ostali poslovni rashodi	630		116		542,01	535	21,72
b) rezerviranja	250		782		31,97	291	268,36
III. FINANCIJSKI PRIHODI	4.808	1,34	4.630	1,81	103,86	2.991	154,77
IV. FINANCIJSKI RASHODI	9.901	3,10	8.723	3,00	113,51	12.203	71,48
VI. UDIO U GUBITKU POVEZANIH PODUZETNIKA	0		0			2.664	-
IX. UKUPNI PRIHODI	358.929		255.421		140,52	154.034	165,82
X. UKUPNI RASHODI	319.057		290.791		109,72	289.730	100,37
EBITDA	85.815		27.188		315,64	-62.318	-43,63
EBIT	44.964		-31.277		-143,76	-123.820	25,26
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	39.871		-35.370		-112,73	-135.696	26,07

III. BILJEŠKE UZ PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Osvrt na poslovanje 2021. godine

Pojava pandemije 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.

Protekom sezonskih mjeseci 2021. godine Društvo je ostvarilo dobit od nekoliko milijuna kuna što predstavlja znatno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine najviše iz razloga jer je prošlogodišnji rezultat u sezoni bio negativan. Tako se na kraju poslovne godine ostvario znatno manji gubitak od prvotno očekivanog.

Kako je sektor zračnog prometa među najviše pogođenima u cijelome svijetu Zračna luka Dubrovnik je u 2020. godini ostvarila samo 330.147 putnika dok je u istom razdoblju 2019. godine bilo 2.896.227 putnika, tj. ostvareno je tek 11,4% prometa 2019. godine. 2020. godina je završila u gubitku u iznosu od preko 135 milijuna kuna, dok je u 2019. godini dobit prije oporezivanja iznosila 138 milijuna kuna. U 2021. godini ostvaren je promet od 927.934 putnika te je godina završila u gubitku od 35,4 mil kuna.

Najveći promet putnika ostvaren je u mjesecima srpnju, kolovozu i rujnu uslijed otvaranja britanskog tržišta i popuštanja epidemioloških mjera ulaska u Republiku Hrvatsku.

Ostvareni prihodi za 2021. godinu iznose 255 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 65,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok su ukupni rashodi ostali na istoj razini uslijed mjera štednje koje je Društvo poduzelo u doba pandemije. Ukupno ostvareni prihodi od prodaje u 2021. godini iznose 158 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 141% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je operativna dobit (EBITDA) za 2021. godinu 27 milijuna kuna (2020.g. -62 milijuna kuna).

Uzevši u obzir novonastalu situaciju te ugrozu stabilnosti poslovanja, Društvo je i tijekom 2021. godine nastavilo s provođenjem niza operativnih i financijskih mjera za očuvanje stabilnosti poslovanja, kojima je ostvarilo značajne uštede. Navedene mjere odnosile su se na odgode plana nabave, pregled postojećih značajnijih ugovora i racionalizacija istih, racionalizacija energetske potrošnje i ostalih resursa zračne luke, racionalizacija broja potrebnog osoblja te optimalno iskorištavanje osoblja u obavljanju operativnih aktivnosti. Tijekom cijele godine provedena su smanjenja plaća radnika za oko 15%, neisplata dijela materijalnih davanja kao u predkrizna vremena (npr: regresa...) u cilju ušteta, te su ostali neoporezivi primici isplaćeni u manjem iznosu od 2019. godine, ali ipak viši nego u kriznoj 2020. godini.

Društvo je okončanjem pokusnog rada i aktiviranjem imovine u 2020.g. obračunalo trošak amortizacije, 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. Uz prihode od EU fondova, velik udio ostalih prihoda i ove godine su prihodi od od primljenih potpora iz prijave za mjere za očuvanje radnih mjesta (ORM) od strane Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje. Društvo je podnosilo prijave za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. godine te je ostvaren prihod od 13,9 mil kuna. Ukupno ostvareni prihodi od mjera HZZa iznose 29,5 mil kuna (uključujući 15,5 mil u 2020.g.). Nakon srpnja 2021. godine Društvo se više nije moglo prijavljivati na mjere jer su promjenjeni uvjeti za prijavu. (Društvo po prihodima, a i po vrsti djelatnosti, više nije zadovoljavalo uvjete za prijavu).

Primljena sredstva uvelike su ublažila negativan efekt smanjenog priljeva novčanih sredstava, posebno jer Društvo nije očekivalo ni u 2021. godini njihov nastavak i nakon isteka prvog kvartala, stoga su isti nešto veći u odnosu na planirane.

Plan poslovnih prihoda

Financijski plan poslovanja za 2022. godinu temelji se na očekivanom porastu prometa putnika na 1.815.207 putnika (u 2021.g. ostvaren je promet od 927.934 putnika).

Sukladno tome, prihodi od prodaje roba i usluga planirani su u iznosu od 278 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 76,36% u odnosu ostvarenje u 2021. godini.

u '000 kn

Opis	Plan 2022.	2021.	Index Plan 2022. / 2021.	2020.	Index 2021. / 2020.
POSLOVNI PRIHODI	354.121	250.792	141,20	151.043	166,04
Prihodi od prodaje	278.721	158.044	176,36	65.005	243,13
na domaćem tržištu	56.478	33.500	168,59	24.323	137,73
na stranom tržištu	178.874	98.488	181,62	33.612	293,02
trgovina	43.369	26.055	166,45	7.070	368,55
Ostali poslovni prihodi	75.400	92.748	81,30	86.038	107,80

Planirano je povećanje prihoda od prodaje na domaćem tržištu od 68,6%, na stranom tržištu se očekuje povećanje od 81,6%, a samim tim očekuje se i porast prihoda trgovine, odnosno Duty free shopa.

Radi drugačijeg obračuna poticaja na kraju godine, tj. proširenja obračuna istih na veći broj kupaca, poslovni prihodi ne prate postotno povećanje ostvarenog broja putnika, već su nešto niži.

Planirani ostali poslovni prihodi će se smanjiti za 18,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, jer se više ne očekuju potpore za očuvanje radnih mjesta od HZZa koji su uvećavali ove prihode u 2020. i 2021. godini. Preostali iznos se odnosi na bespovratna sredstva EU fondova tj. razmjerni dio amortizacije koji se oprihoduje i time se smanjuju dugoročne obveze (MRS 20).

Plan rashoda

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

Plan poslovnih rashoda

u '000 kn

Opis	Plan 2022.	2021.	Index Plan 2022. / 2021.	2020.	Index 2021. / 2020.
Materijalni troškovi	65.359	48.811	133,90	38.108	128,08
Troškovi osoblja	104.000	69.403	149,85	80.351	86,37
Amortizacija	115.000	148.805	77,28	143.927	103,39
Ostali troškovi	23.418	13.710	170,80	10.267	133,54
Vrijednosno usklađivanje	500	441	113,34	1.383	31,92
Ostali poslovni rashodi i rezerviranja (Donacije i sponzorstva /rez. Otpremnine)	880	898	97,95	826	108,70
Ukupno poslovni rashodi	309.156	282.068	109,60	274.862	102,62

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od oko 309 mil kuna što predstavlja povećanje od 9,6% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se prije svega odnosi na materijalne troškove i troškove osoblja, dok je amortizacija u padu.

- povećanje materijalnih troškova za 33,9%; 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 troškova osoblja s očekivanim ukidanjem smanjenja plaća nakon prvog kvartala, te nešto veće potrebe za sezonskom radnom snagom radi očekivanog povećanja prometa.

- smanjenje amortizacije za 22,72%; nakon aktivacije novoizgrađene infrastrukture i suprastrukture sredinom 2020. godine, a bez većih novih investicija u ostatku 2020. i 2021. godine trošak amortizacije očekivano pada.

- povećanje ostalih troškova za 70,8%; povećanje troškova koji se prefakturiraju, a koji prate rast prometa, te ostalih neoporezivih naknada zaposlenima koje se povratom prometa povećavaju i prilagodbe inflaciji i manje povećanje ostalih troškova koji prate oporavak tržišta.

Plan materijalnih troškova

u '000 kn

Materijalni troškovi	Plan 2022.	2021.	Index Plan 2022. / 2021.	2020.	Index 2021. / 2020.
Troškovi prodane robe	17.907	12.646	141,60	3.609	350,38
Usluge održavanja	17.000	12.257	138,70	15.326	79,98
Troškovi materijala	5.300	4.093	129,49	2.800	146,16
Utrošena energija, maziva i goriva,	6.800	5.017	135,54	4.965	101,04
Komunalne usluge /čišćenja, odv.otpada	2.500	2.302	108,60	1.689	136,27
Zaštitarske usluge	11.500	8.789	130,85	5.586	157,32
Usluge doma zdravlja	1.090	1.074	101,49	1.024	104,89
Troškovi marketinga	400	237	168,74	330	71,82
Troškovi vode	960	830	115,62	679	122,29
Operativni najam vozila, zakupnina	130	129	101,00	128	100,23
Prijevozne usluge i usl. Telefona, pošte	540	482	111,92	455	106,09
Ostale usluge	1.232	955	128,99	1.516	63,00
Ukupno materijalni troškovi	65.359	48.811	133,90	38.108	128,08

Svi materijalni troškovi su u blagom porastu radi povećanja prometa, a posebno se očekuje porast troškova prodane robe u DFS te usluga održavanja.

Plan troškova osoblja

u '000 kn

Opis	Plan 2022.	2021.	Index Plan 2022. / 2021.	2020.	Index 2021. / 2020.
Neto plaće i nadnice	64.480	43.026	149,86	48.616	88,50
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	23.920	16.221	147,46	19.980	81,19
Doprinosi na plaće	15.600	10.156	153,61	11.755	86,39
Ukupno troškovi osoblja	104.000	69.403	149,85	80.351	86,37

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 napravljeno i s ciljem minimalnog dodatnog zapošljavanja radne snage i kontrole ukupnog iznosa troškova osoblja. Posljedično, s obzirom na neizvjesnost vezanu za razvoj epidemiološke

situacije i ratnih zbivanja u Ukrajini plan troškova osoblja konzervativno se planira tj. ne planira se značajan rast stalno zaposlenih u odnosu na 2021. godinu, dok se planira porast zapošljavanja sezonskog osoblja u odnosu na očekivani veći promet putnika, što će ovisiti o razvoju epidemiološke situacije. Navedeno će imati veći učinak na povećanje troška osoblja u odnosu na prethodno razdoblje gdje su se provodile mjere štednje.

Plan ostalih troškova

u '000 kn

Ostali troškovi	Plan 2022.	2021.	Index Plan 2022. / 2021.	2020.	Index 2021. / 2020.
Vanjski suradnici učenički i student servis	1.800	1.445	124,55	82	-
Doprinosi koji ne ovise o rezultatu	4.500	4.231	106,37	3.970	106,55
Premije osiguranja	2.500	853	293,16	1.608	53,02
Reprezentacija	400	231	173,46	128	180,21
Intelektualne usluge	1.040	605	171,98	982	61,60
Troškovi službenog putovanja	300	170	176,93	163	104,34
Bankarske usluge, bez prov.cc/trg	1.128	615	183,24	475	129,57
Ostale naknade, ostali troškovi i prefakturiranja	11.750	5.562	211,26	2.859	194,54
Ukupno ostali troškovi	23.418	13.710	170,80	10.267	133,54

Svi ostali troškovi očekivanim oporavkom prometa će porasti, posebno troškovi vezani za neoporezive primitke radnicima čije se povećanje nakon dužeg perioda štednje postepeno raste, te ostali troškovi koji prate povećan promet putnika kao što su prefakture agencijama, koje se ne mogu točno predvidjeti već je procijenjen značajan rast povećanjem prometa.

Iznimka su premije osiguranja koje imaju različitu dinamiku knjiženja ovisno o ispostavljenim računima, pa je dio njihovog troška u budućem razdoblju.

Planirani gubitak

Društvo očekuje oporavak tijekom 2022. godine koje će po trenutnim procjenama, završiti u dobiti u iznosu od 39,9 mil kuna, dok je na kraju 2021. godine ostvaren gubitak od 35,4 mil kuna.

IV. PLAN BILANCE ZA 2022. GODINU

BILANCA NA DAN 31.12. (u 000 HRK)	Plan 2022.	Ostvarenje 2021.	Index Plan 2022. /Ostv. 2021.
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (I.+II.+III.)	1.737.584	1.813.367	95,82
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	9.047	11.655	77,62
1. Izdaci za razvoj	920	920	100,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	8.127	10.735	75,71
II. MATERIJALNA IMOVINA	1.641.533	1.729.485	94,91
1. Zemljište	132.029	132.029	100,00
2. Građevinski objekti	1.386.455	1.450.883	95,56
3. Postrojenja i oprema	123.050	145.969	84,30
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	4	-
7. Materijalna imovina u pripremi	0	600	-
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	87.004	72.227	120,46
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	2.159	2.159	100,00
2. Ulaganja u vrijednosne papire	145	145	100,00
3. Depoziti u bankama i ostala dug fin.im.	84.700	69.923	121,13
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (I.+II.+III.+IV.)	230.680	211.043	109,30
I. ZALIHE	6.000	2.360	254,24
1. Sirovine i materijal	3.500	2.236	156,53
4. Trgovačka roba	2.500	124	2016,13
II. POTRAŽIVANJA	14.900	6.633	224,63
2. Potraživanja od kupaca	13.000	4.299	302,40
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.700	1.367	124,36
6. Potraživanja od zaposlenika i čl. poduzetnika	0	48	-
7. Ostala potraživanja	200	919	21,76
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	209.780	202.050	103,83
E) UKUPNO AKTIVA (A+B+C)	1.968.264	2.024.410	97,23
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	15.000	13.051	114,93

S 31.12.2022. nastavlja se smanjenje dugotrajne materijalne imovine Društva za oko 4,18 % u odnosu na 2021. godinu. Po okončanju Projekta, sredinom 2020. godine provedena je značajnija aktivacija novoizgrađene infrastrukture te nabavljene opreme u sklopu Projekta. Amortizacija će i u budućnosti imati trend smanjenja pošto se ne očekuju više značajnije investicije. Za 2022. godinu materijalna imovina će se smanjivati za pripadajuću amortizaciju te će joj se pridodati i manje planirane investicije, a očekuje se i porast dugotrajne financijske imovine izdvajanjem novčanih sredstava u dugoročne depozite.

Očekivan je i porast kratkotrajne imovina za oko 9,3% povećanjem prometa i potraživanja.

BILANCA NA DAN 31.12. (u 000 HRK)	Plan 2022.	Ostvarenje 2021.	Index Plan 2022. /Ostv. 2021.
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (I.+II.+III.+IV+V.+VI.)	912.194	872.323	104,57
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	87	87	100,00
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	31.931	67.300	47,45
1. Zadržana dobit	67.300	202.996	33,15
2. Preneseni gubitak	-35.370	-135.696	26,07
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	39.871	-35.370	-112,73
1. Dobit ili gubitak poslovne godine	39.871	-35.370	-112,73
B) REZERVIRANJA	22.765	22.515	101,11
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	22.068	21.818	101,15
3. Rezerviranja za započete sudske sporove i ostal. Rez	697	697	100,00
C) DUGOROČNE OBVEZE	167.485	188.713	88,75
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	167.466	188.694	88,75
4. Odgođena porezna obveza	19	19	100,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE	54.029	54.168	99,74
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	15.000	21.571	69,54
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	21.229	21.384	99,28
5. Obveze prema dobavljačima	10.800	5.123	210,81
8. Obveze prema zaposlenicima	5.500	3.474	158,32
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.500	2.444	61,37
12. Ostale kratkoročne obveze	0	172	-
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	811.791	886.691	91,55
F) UKUPNO – PASIVA (A+B+C+D+E)	1.968.264	2.024.410	97,23
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	15.000	13.051	114,93

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja u 2020. godini je pokrila značajan gubitak, te će biti dovoljna za pokriće gubitka iz 2021. godine, gdje će s očekivanom dobiti u 2022. godini, nadamo se, opet imati trend rasta.

Stavke dugoročnih obveza smanjuju se za otplaćeni dio kredita. Na kraju godine planirani iznos glavnice za otplatu promjenio je poziciju iz dugoročnih u kratkoročne obveze. Oko iste razine očekuju se

kratkoročne obveze koje se najviše odnose se na obveze na kraju godine prema dobavljačima za planirane investicije, te obveze za obračunate poticaje i primjene avanse od kupaca.

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 2022. GODINU

Plan prometa putnika za 2022. Godinu

Plan prometa putnika				
Mjesec	2020.	2021.	PLAN 2022.*	Indeks PLAN 2022./2021.
Siječanj *	19.338	3.729	9.320	249,93
Veljača *	33.588	3.548	9.242	260,48
Ožujak*	19.511	5.069	25.645	505,92
UKUPNO I-III	72.437	12.346	44.207	358,07
Travanj	0	8.094	101.000	1247,84
Svibanj	3.997	17.105	182.000	1064,02
Lipanj	10.592	59.566	250.000	419,70
UKUPNO III-VI	14.589	84.765	533.000	628,80
UKUPNO I-VI	87.026	97.111	577.207	594,38
Srpanj	59.133	191.714	370.000	193,00
Kolovoz	119.838	291.207	368.000	126,37
Rujan	40.952	207.558	260.000	125,27
UKUPNO VI-IX	219.923	690.479	998.000	144,54
UKUPNO I-IX	306.949	787.590	1.575.207	200,00
Listopad	14.347	115.261	190.000	164,84
Studeni	4.526	13.345	26.000	194,83
Prosinac	4.325	11.738	24.000	204,46
UKUPNO X-XII	23.198	140.344	240.000	171,01
UKUPNO I-XII	330.147	927.934	1.815.207	195,62

* realizacija- prvi kvartal 2022.

Ukupan ostvareni promet putnika u 2021. godini iznosi 927.934 što je u odnosu na 2020. godinu rast od 181%. Ukupan procijenjeni promet putnika u 2022. godini iznosi 1.815.207 što je u odnosu na 2021. godinu rast od oko 96%.

Utjecaj COVID 19 pandemije na industriju zračnog prometa je i u 2022. godini je značajan, ali sve europske zemlje su počele s ukidanjem i relaksacijama mjera, naročito u pogledu ograničenja putovanja i nošenja zaštitnih maski. Zbog navedenog, očekujemo da će utjecaj pandemije COVID 19 biti dosta manji u odnosu na posljednje dvije godine. Novi negativni faktor, zbog kojeg se očekuju problemi u oporavku industrije zračnog prometa je rat u Ukrajini, te sankcije koje su, zbog invazije Rusije na Ukrajinu, svjetske i europske zemlje nametnule Rusiji. Zračni prostor oko Rusije i Ukrajine je zatvoren što značajno otežava pojedinim zrakoplovnim prijevoznicima poslovanje te utječe i na poslovanje Društva.

Prema analizama i prognozama Eurocontrola, IATA-e i ACI Europe u 2022. godini se očekuje oporavak prometa, te su već prije razrađeni scenariji petogodišnjeg oporavka zračnog prometa u Europi više puta ažurirani (Eurocontrol prognoza prometa listopad 2021. prikazana na slici 1.):

- Scenarij 1 – cjepivo djeluje na različite varijante i sojeve virusa, kampanje promocije cijepljenja su uspješne i većina ljudi se cijepi, pandemija završava, oporavak prometa na razine iz 2019. godine do sredine 2023. godine;
- Scenarij 2 – cjepivo djeluje na različite varijante i sojeve virusa, ali kampanje promocije cijepljenja nisu uspješne u dijelu zemalja što dovodi do određenih ograničenja putovanja, pandemija završava do ljeta 2022. godine, oporavak prometa na razinu iz 2019. godine do kraja 2023. godine;
- Scenarij 3 – cjepivo ne djeluje jednako na sve sojeve virusa što dovodi do čestih uvođenja ograničenja putovanja i restrikcija, duga borbu s pandemijom; oporavak prometa na razine iz 2019. godine nastupa tek oko 2027. godine.



Slika 1. Eurocontrolova prognoza prometa listopada 2021.g.

Također, Eurocontrol je u travnju 2022. objavio „Aviation Outlook 2050“, izvještaj i prognozu o zračnom prometu Europske Unije u periodu 2022 – 2050. Prema ovoj tridesetogodišnjoj prognozi, očekuje se da će u 2050. zračni promet EU, tj. broj operacija zrakoplovnih prijevoznika EU biti na oko 44% većoj razini u odnosu na 2019. Kao glavni izazovi sa kojima će se industrija zračnog prometa susresti su navedeni: dostizanje postavljenih ciljeva oko izlučivanja CO₂, efikasnost oko upravljanja zračnim prostorom i rutama te korištenje SAF goriva (engl. Sustainable Aviation Fuel). Vodeći se spomenutim prognozama Eurocontrola, IATA-e, ACI Europe-a te aktivnom komunikacijom s prijevoznicima oko njihovih planova u 2022. godini planiran je porast broja putnika od 96,27% u odnosu na prethodnu godinu.

Prema najavama prijevoznika za 2022. godinu očekuje se povećanje ukupnog broja operacija zrakoplovnih prijevoznika od oko 57% u odnosu na 2021. godinu (ne uzimajući u obzir operacije zrakoplova općeg i poslovnog zrakoplovstva) te bi se u 2022. godini trebalo ostvariti oko 14.092 operacija zrakoplovnih prijevoznika.

Prema najavama prijevoznika za 2022. godinu očekuje se oporavak zračnog prometa prema glavnim emitivnim tržištima: Zapadnoj i Srednjoj Europi, poglavito Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Skandinaviji i Španjolskoj.

Najznačajnije najave prijevoznika za 2022. godinu su najave onih prijevoznika koji su, unatoč teškoj krizi i različitim ograničenjima putovanja, prometovali na Zračnoj luci Dubrovnik u 2020. i 2021. godini. To su prijevoznici Lufthansa, British Airways, Iberia, EasyJet, Vueling Airlines, Jet2.com, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, Transavia France, Air France, Transavia Holland, Volotea, te jako bitni nacionalni prijevoznik Croatia Airlines. Osim njih, bitno je istaknuti najavu United Airlinesa koji će nastaviti operacije prema New Yorku u 2022. 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 nove rute i linije ili povećanje kapaciteta na postojećim linijama sa svim prijevoznicima uzimajući u obzir svakodnevne dinamične promjene na tržištu i loše financijsko stanje kod nekih zrakoplovnih prijevoznika.

VI. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2022. 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. Procjene temeljimo na trenutnoj najavi očekivanog prometa.

U 2022. godini očekuje se porast prosječnog broja zaposlenih za oko 12,96% u odnosu na 2021. godinu. U nastavku je prikaz prosječnog broja zaposlenih:

Vremenska razdoblja:	2020	2021	index 21/20	2022.	index 22/21
Prosječan broj zaposlenih:	474	432	91,14	488	112,96

Kako se radi o prosječnom broju zaposlenih na dan tj. na kraju svakog tromjesečja, valja napomenuti da je učinak na troškove osoblja različit, čije je očekivano povećanje značajnije radi očekivanog povrata pune plaće.

VII. POTENCIJALNE OBVEZE

- Društvu prijete potencijalna obveza za financijsku korekciju za „Izgradnju pristanišne zgrade C“ koja datira još od 2017. godine, 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 knjižiti obvezu.
- 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 je Izvođač pokrenuo postupak mirenja pred Centrom za mirenje Dubrovačko-neretvanske županije, te potražuje iznos od 48,3 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.

Važno je istaknuti da potencijalne obveze nisu ukalkulirane u financijski rezultat budućih projekcija, te je za iste potrebno izvršiti korekciju kada budu poznati ishodi.

VIII. STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA ZRAČNE LUKE DUBROVNIK

Tijekom 2021. godine Društvo je dovršilo veliki infrastrukturni projekt „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ vrijedan 225 milijuna EUR-a koji je djelomično financiran fondovima Europske Unije u iznosu od 152 milijuna EUR-a. Svi radovi vezani uz projekt su dovršeni te je Društvo trenutno u fazi ishođenja uporabnih dozvola za pojedine etape građenja. U sklopu projekta provedena je izgradnja i rekonstrukcija manevarskih površina, izgradnja pristanišne zgrade dio C“ te povezivanje terminala u jednu funkcionalnu cjelinu, nabava i ugradnja razne sigurnosne i zaštitne opreme, izgradnja kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te ostalih ekoloških projekata.

Budući kratkoročni ciljevi Društva odnose se na prilagodbe postojeće infrastrukture i pristanišne zgrade ulasku Republike Hrvatske u Schengen zonu dok se financijsko računovodstvo poslovanje planira u potpunosti prilagoditi ulasku u euro zonu.

Tijekom 2021. godine Društvo je izradilo novu Strategiju razvoja zaštite okoliša kao polazni dokument za prijavu na razne natječaje za EU financiranje te početnu inicijativu daljnjoj izradi nove Strategije razvoja Društva koja se planira tijekom 2022. godine.

Srednjoročni i dugoročni ciljevi Društva odnose se na prilagodbu poslovanja Društva liberalizaciji tržišta pružanja zemaljskih usluga, izgradnju novog sezonalnog terminala te prilagodbu infrastrukture i opreme smjernicama „EU Green deala“ s ciljem uspostavljanja ekološki održive zračne luke.

IX. FINANCIJSKI POKAZATELJI

FINANCIJSKI POKAZATELJI (u '000 kn)	2020. OSTVARENJE	2021. OSTVARENJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)	INDEKS (4/2)
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kratkotrajna imovina	198.859	211.043	115.399	230.680	106	55	109
Dugotrajna imovina	1.957.328	1.813.367	1.813.408	1.737.584	93	100	96
Ukupna imovina	2.156.187	2.024.410	1.928.807	1.968.264	94	95	97
Kratkoročne obveze	53.738	54.168	43.500	54.029	101	80	100
Dugoročne obveze	210.491	188.713	167.587	167.485	90	89	89
Vlastiti kapital	547.050	547.050	547.050	547.050	100	100	100
Ukupni prihodi	154.034	255.421	208.150	358.929	166	81	141
Ukupni rashodi	289.730	290.791	305.453	319.057	100	105	110
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-135.696	-35.370	-97.303	39.871	26	275	-113
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI							
Koeficijent tekuće likvidnosti	3,70	3,90	2,65	4,27	105	68	110
Koeficijent financijske stabilnosti	2,58	2,46	2,54	2,43	95	103	99
POKAZATELJ ZADUŽENOSTI							
Koeficijent zaduženosti	0,12	0,12	0,11	0,11	98	91	94
Financijska poluga	3,94	3,70	3,53	3,60	94	95	97
Neto dug/EBITDA	-1,01	0,33	-3,51	-0,25	-32	-	-76
POKAZATELJ AKTIVNOSTI							
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,03	0,08	0,06	0,14	259	78	181
Koeficijent obrtaja kratkotr. imovine	0,33	0,75	1,02	1,21	229	137	161
POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI							
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0,53	0,88	0,68	1,12	165	78	128
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI							
Neto profitna marža	-208,75%	-22,38%	-82,36%	14,31%	11	368	-64
Neto rentabilnost imovine (ROA)	-6,29%	-1,75%	-5,04%	2,03%	28	289	-116
Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)	-24,80%	-6,47%	-17,79%	7,29%	26	275	-113
EBIT marža	-81,98%	-12,47%	-42,19%	12,70%	15	338	-102
EBITDA marža	-101,43%	15,59%	-24,89%	30,34%	-15	-160	195
POKAZATELJ FINANCIRANJA							
Stupanj samofinanciranja	0,25	0,27	0,28	0,28	107	105	103

X. PLAN INVESTICIJA U 2022. GODINI

Društvo je tijekom 2021. godine planiralo investirati 12 milijuna kuna, od kojih je radi ušteda realizirano tek 4,1 milijun. U nastavku je plan investicija za 2022. godinu koje se očekuju u iznosu od oko 24,4 mil kuna:

PREDMET NABAVE		Procijenjena vrijednost NABAVE u 2022. u kn (bez PDV)
PLAN JAVNE NABAVE INVESTICIJE		24.068.370
<u>P</u>	-	0
<u>A</u>	-	2.759.500
	IT Software	2.759.500
<u>B</u>	-	3.690.000
	Natpis ZRAČNA LUKA DUBROVNIK na zgradi A	1.000.000
	Rekonstrukcija prostorija mehaničke radione i fekalne instalacije u meh.radioni i bivšim prostorijama vatrogasaca	500.000
	Izrada termoizolacijske fasade i izmjena bravarije sjeverne strane i mehaničke radione GTB-C	450.000
	Razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije na južnom platou GTBC	400.000
	Sanacija i reprofilacija odvodnog kanala na stajanci	850.000
	Nadstrešnica za CARGO+RTG iza istočnog hangara	490.000
<u>C</u>	-	4.426.000
	Izrada zaštitne presvlake poda u sortirnici prtljage	200.000
	Sanacija prometnih površina na tunelu ispred zgrada ABC	1.500.000
	Sanacija poda 1.kat zapadnog hangara	400.000
	Sanacija poda 1.kata GTBC-unutarnji prostori	250.000
	Sanacija tunela	1.500.000
	Sanacija odvodnog kanala na stajanci	576.000
<u>D</u>	-	6.085.870
	Nadzorno upravljački sustav fekalnih i oborinskih crpnih stanica	570.000
	Modifikacije za Sigurnosni agregat za u TS1 i rekonstrukcija GRO C, GRO B i kabelski rasplet	300.000
	Spajanje karusela 3 i 4 zbog NON-SCH organizacije prostora	750.000
	Ugradnja klimatizacije i ventilacije u prostor sadašnjeg domaćeg dolaska	1.000.000
	Nabava rashladnih uređaja za server, Zgrada A (2 kom)	250.000
	Fotonaponska elektrana	2.500.000
	IT oprema	715.870
<u>E</u>	-	7.107.000
	Push back za A220, E195 (do A321)	1.875.000
	Lift loader	1.770.000
	Elektro traktori za vuču prtljage (2 kom)	867.000
	Autobus platforme	2.025.000
	Kolica za prtljagu (20 kom)	570.000
<u>F</u>	-	0
UKUPNO PLAN JAVNE NABAVE INVESTICIJE 2022		24.068.370
<u>J</u>	-	380.000

Izmjena polikarbonatnih ploča nadstrešnice ulaza u zgradu A	100.000
Izmještanje ograde i kapije O1 u funkciji CARGO I HOMEPORT namjene	200.000
Telematika praćenje sredstava platforme (10 kom)	80.000
UKUPNO PLAN JEDNOSTAVNE NABAVE INVESTICIJE	380.000
UKUPNO PLAN NABAVE INVESTICIJE	24.448.370

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 iznjelo prijedlog za zadržavanje novčanih sredstava u Društvu. Sukladno članku 406. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, propisana je nedopustivost podjele dobitka prethodne godine ukoliko se u tekućoj godini očekuje značajno pogoršanje stanja Društva. Budući se je u 2020.g. očekivalo značajno pogoršanje stanja Društva te gubitak, Skupština Društva donjela je odluku po kojoj je Društvo zadržalo dobit iz 2019. godine, koja je poslužila za pokriće gubitka u 2020. godini, te se isto planira i za pokriće gubitka iz 2021. godine.

Društvo je za racionalizacijom troškova provelo značajne uštede te troškove svelo na najnužnije, a obzirom na teško stanje avioprijevoznika očekivali su se problemi u naplati prihoda, te se društvo osiguralo traženjem avansa i bankovnih garancija. To je doprinjelo visokoj naplati potraživanja te su se izbjegli problemi nelikvidnosti kupaca.

U očekivanom većem priljevu sredstava Društvo se planira dodatno osigurati prijenosom sredstava u depozite.

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 novca.

Mjere su se počele provoditi početkom 2020. godine te je nastavljeno njihovo provođenje i u 2021. godini što je rezultiralo velikim uštedama.

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.

Provedeno je smanjivanje plaća počevši od obračuna za mjesec svibanj 2020. godine, te su provedena još i veća smanjenja u 2021. do travnja 2022. godine. nakon čega će se pristupiti novim pregovorima.

Plan restrukturiranja

Društvo nije provodilo planove restrukturiranja tijekom 2021. godine. Društvo je usvojilo novu sistematizaciju radnih mjesta koja je stupila na snagu 1.12.2016. godine 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.

Od srpnja 2020. godine do srpnja 2021. godine Društvo je podnosilo zahtjeve tj. prijave za mjere potpore za očuvanje radnih mjesta (ORM) od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što je detaljnije objašnjeno u uvodnom dijelu.