



## Plan poslovanja u 2018. godini

Ranko Ilić, MBA  
Direktor

Listopada 2017.

SADRŽAJ :	Stranica:
1. UVODNE NAPOMENE .....	1
1.1. Kontakt podaci informacije o trgovačkom društvu .....	3
2. POSLOVANJE U 2017. GODINI (polazište za poslovanje u 2018. godini).....	5
2.1. Gospodarsko okruženje .....	5
3. PLAN POSLOVANJA .....	7
3.1. Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji.....	7
3.2. Upravljanje imovinom.....	7
3.3. Konzultantske usluge .....	7
3.4. Edukacija .. ....	8
3.5. Novi projekti.....	8
4. PLANIRANO POSLOVANJE U 2018. GODINI .....	9
4.1. Opći upravljački (strateški ciljevi) .....	9
4.2. Posebni (pojedinačni) upravljački ciljevi u 2018. godini .....	9
4.3. Planirana zaduženost u 2018. godini .. ....	10
4.4. Planirana državna jamstva u 2018. godini .. ....	10
4.5. Planirane subvencije u 2018. godini .. ....	10
4.6. Planirane donacije u 2018. godini .. ....	11
5. PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA .....	12
5.1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2018. godinu .....	12
5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun .....	14
5.1.2. Plan racionalizacije i mjera smanjenja troškova poslovanja te planirani efekt uštede .....	14
5.1.3. Plan zbrinjavanja viška zaposlenih u skladu s analizom ...	15
5.1.3.1. Plan zaposlenosti .. ....	15
5.1.3.2. Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposl. .	16
5.1.4. Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca) .. ....	16
5.1.5. Plan podmirenja kreditnih obveza i izvori sredstava .....	18
5.1.6. Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja .. ....	18
5.1.7. Plan investicija (plan ulaganja i izvori financiranja) .. ....	18
5.1.8. Plan nabave roba i usluga .. ....	20

Izradio:	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
	Ranko Ilić	Direktor	31.10.2017.	

## **1. UVODNE NAPOMENE**

Plan poslovanja Zračne Luke Zagreb d.o.o. za 2018. godinu izrađen je uvažavajući statusne promjene koje su nastale u 2013. godini, činjenicom da je izvršeno preuzimanje operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara, a temeljem Ugovora o koncesiji te na temelju iskustva o poslovanju u novim okolnostima nakon preuzimanja, u 2014., 2015., 2016. i 2017. godini.

Naime, dana 11.4.2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske (dalje u tekstu RH) kao Davatelja koncesije i ZAIC-A LIMITED kao Koncesionara (dalje u tekstu „Ugovor o koncesiji“), za izgradnju Novog putničkog terminala (dalje u tekstu NPT) i upravljanje zračnom lukom Zagreb.

Dana 28.9.2012. godine, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji, ZAIC-A LIMITED je prenio prava i obveze iz cit. Ugovora na novoosnovano društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d. (dalje u tekstu MZLZ d.d.), sa sjedištem u Zagrebu, Rudolfa Fizira, 1 Velika Gorica, 10150 Zagreb, OIB 79446233159, koje je od tada preuzele sva prava i obveze Koncesionara iz Ugovora o koncesiji.

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, MZLZ d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva Zračna luka Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu ZLZ d.o.o.) u društvo Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., a temeljem Ugovora o koncesiji od dana 11.4.2012., Izmjena br. 1. Ugovora o koncesiji od dana 30.7.2013. i Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji od dana 2.12.2013. godine, kojima je, sukladno pozitivnim propisima, izvršen prijenos poduzeća, odnosno gospodarske djelatnosti na novog poslodavca. Istovremeno izvršen je i prijenos dvaju povezanih društava, kao i njihovih radnika, Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.

Slijedom toga, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine.

ZLZ d.o.o. ostaje postojati i poslovati kao pravni subjekt, ali više nema Svjedodžbu aerodroma i ne obavlja aerodromsku djelatnost, odnosno ne pruža zemaljske usluge te ne stječe prihode po toj osnovi, već sukladno *Odluci Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. o formiranju trgovачkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o. nakon preuzimanja upravljanja od strane Koncesionara, Broj: 14-SD/13., od 27.5.2013. godine*, zadružava naziv tvrtke i ima drugu funkciju, sa svega 5 zaposlenih.

U 2018. i narednim godinama, ZLZ d.o.o. će obavljat slijedeće djelatnosti i poslove:

- Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije (Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture - MMPil) u praćenju provedbe *Ugovora o koncesiji* te stručne i tehničke pomoći u sličnim projektima u Hrvatskoj;
- Upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije;
- Nastavak postupka otkupa (izvlaštenja) zemljišta za potrebe izgradnje NPT i pratećih objekata, u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama;
- Upravljanje naslijedenim sudskim procesima u tijeku;
- Upravljanje procesom likvidacije povezanih društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o.;
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su: Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Srednja zrakoplovna škola Rudolfa Perešina;
- Razvoj novih projekata, kao npr. Projekt Airport City, Projekt razvoja tramvaja i željeznice radi povezivanja grada Zagreba, NPT-a zračne luke Zagreb i grada Velike Gorice;
- Razvijati sustav upravljanja i držati ga spremnim da u svakom trenutku, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji ili njegova ispunjenja, Društvo ZLZ d.o.o. bude spremno prihvati radnike, preuzeti djelatnost i nastaviti pružati javni servis, odnosno bez prekida nastaviti pružati aerodromske usluge;
- Pružanje konzultantskih usluga (razvoj sustava upravljanja, sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, rizicima i sl., izrada master planova, prometnih studija i dr.);
- Usluge edukacije;
- Usluge zastupanja inozemnih tvrtki i dr.

#### ***Misija Zračne luke Zagreb d.o.o.***

Uslijed koncesije i prestanka obavljanja aerodromskih usluga, promijenila se i misija ZLZ d.o.o. U novim okolnostima misija je: *Održavati razvijeni sustav upravljanja na razini koja omogućuje pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te preuzimanje djelatnosti i radnika u bilo kojem trenutku, ukoliko dođe do prekida Ugovora o koncesiji ili njegova prestanka.*

#### ***Vizija Zračne luke Zagreb d.o.o.***

*Stalnim razvojem kompetencije i inovativnosti postati značajnim subjektom u razvoju projekata i sustava upravljanja u zrakoplovnoj industriji u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u drugim područjima.*

#### ***Strategija Zračne luke Zagreb d.o.o.***

*Izvrsnost.*

## **1.1. Kontakt podaci i informacije o trgovačkom društvu**

### **Kontakt podaci:**

Naziv: Zračan luka Zagreb d.o.o.

Adresa: Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1, 10 150 Zagreb

MB: 3216090

OIB: 60482636839

E-mail: [headoffice@zagreb-airport.hr](mailto:headoffice@zagreb-airport.hr)

Web stranica: [www.zlz-zagreb-airport.hr](http://www.zlz-zagreb-airport.hr)

IBAN: HR5023600001101226696

Telefon: +385 1 46 62 850

Fax: +385 1 62 65 648

### **Temeljni kapital:**

804.429.600 HRK

### **Osnovna djelatnost društva:**

Osnovna djelatnost društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu je:

- usluge u zračnoj luci;
- djelatnosti u zračnim lukama, ostali kopneni putnički prijevoz, redovni i ostali prijevoz putnika cestom, prijevoz robe (tereta) cestom, međunarodni prijevoz osoba i stvari u cestovnom prometu;
- zračni prijevoz, redovni i izvanredni;
- skladištenje robe, poslovi međunarodnog otpremništva, međunarodni prometno-agenciski poslovi;
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina, iznajmljivanje automobila i ostalih kopnenih prometnih sredstava;
- zastupanje stranih tvrtki, promidžba (reklama i propaganda), kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovackog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- pripremanje hrane, usluživanje pićem i napicima i pružanje usluga smještaja, opskrbljivanje pripremljenom hranom;
- poduka i stručno osposobljavanje letačkog i zemaljskog osoblja;
- opskrba parom i topлом vodom;
- usluge u nautičkom, seljačkom, lovnom i drugim oblicima turizma;
- održavanje i popravak motornih vozila, zrakoplova i električnih aparata.

Na temelju *Odluke Skupštine Društva o dopuni registracije Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, od 10.3.2014. godine izvršena je dopuna djelatnosti Društva i to:

- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija;
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija;
- usluge informacijskog društva;

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja;
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
- izdavačka djelatnost;
- organiziranje seminara, kongresa, tečajeva i sajmova;
- računalne i srodne djelatnosti;
- poduka za rad na računalima;
- tehničko ispitivanje i analize;
- certifikacija sustava i proizvoda;
- certifikacija sustava kvalitete, zaštite okoliša, zaštite na radu, sigurnosti hrane i sigurnosti podataka;
- certifikacija proizvoda i sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

#### **Članovi Uprave društva:**

Jednočlana Uprava

Predsjednik Uprave - direktor Društva:

- Ranko Ilić, MBA

#### **Skupština:**

- Oleg Butković – predsjednik Skupštine (Ministar MMPil)
- Milan Bandić (gradonačelnik grada Zagreba)
- Stjepan Kožić (župan Zagrebačke županije)
- Dražen Barišić (gradonačelnik grada Velika Gorica)

Nadzorni odbor ukinula je Skupština Društva *Odlukom o ukidanju Nadzornog odbora Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. te o prestanku njegova rada te Odlukom o opozivu članova Nadzornog odbora*, na sjednici održanoj 10.3.2014. godine. Ulogu Nadzornog odbora preuzeila je Skupština Društva.

Izvršene su potrebne izmjene Društvenog ugovora, na temelju *Odluke Skupštine o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, donijete na sjednici Skupštine dana 10.3.2014. godine.

#### **Vlasnički udjeli u Društvu Zračna luka Zagreb d.o.o.:**

- Republika Hrvatska - 55%
- Grad Zagreb - 35%
- Zagrebačka županija - 5%
- Grad Velika Gorica - 5%

#### **Broj zaposlenih:**

6 (šest)

## **2. POSLOVANJE U 2017. GODINI**

**(Polazište za poslovanje u 2018. godini)**

Pored gospodarskog okruženja i u 2017. godini glavni čimbenik koji je utjecao na poslovanje bila je koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb te poslovanje u novo nastalim uvjetima, što znači da je poslovanje ZLZ d.o.o. u 2017. godini imalo slijedeća obilježja:

- ZLZ d.o.o. u 2017. godini nije obavljala aerodromsku djelatnost te po toj osnovi nije stjecala prihode na razini ranijih godina, prije preuzimanja;
- ZLZ d.o.o., sukladno pozitivnim propisima i zaključcima Vlade Republike Hrvatske, i u 2017. godini financirala je preostali dio obveza RH kao Davatelja koncesije, a koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji:
  - izvlaštenje zemljišta u ime i za račun RH, a sukladno Zakonu o zračnim lukama;
  - preseljenje logistike MORH-a;
  - obveze iz Annex-a 4 Ugovora o koncesiji (izgradnja podvožnjaka i odvodnja oborinskih i fekalnih voda);
  - financiranje 50% ugovorenog iznosa troškova Nezavisnog inženjera;.
- Razvoj novih djelatnosti radi stjecanja prihoda u novo nastalim okolnostima;
- Nastavak postupka likvidacije povezanih društava (ZLZ-Trgovina d.o.o. u likvidaciji, ZLZ-Ugostiteljstvo d.o.o. u likvidaciji), a koji nije mogao biti završen zbog prijavljenih potraživanja po osnovi ugovora o radu iz ranijih godina te sudskih postupaka koje su pokrenuli radnici na nagovor sindikata, a nakon preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara;
- Razvoj novih djelatnosti kao što su konzultantske usluge, usluge edukacije, zastupanje stranih tvrtki i dr.;
- Aktivnosti u smjeru razvoja novih projekata (Airport City);
- Rješavanje sudskih sporova iz prethodnih godina (neki datiraju iz 1990-tih godina);
- Nastavak investicija u tijeku, a koje su obveza ZLZ d.o.o. i nakon preuzimanja (Defect list – radi se o nedostacima zračne luke sa stajališta sigurnosti, a koje je utvrdila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prije preuzimanja od strane Koncesionara);
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s ostalim subjektima na lokaciji zračne luke, kao što su Croatia Airlines, INA, Srednja zrakoplovna škola, Hrvatska kontrola zračne plovidbe;
- Stavljanje u funkciju prihoda imovine koja nije predana na korištenje Koncesionaru;
- Stručno educiranje i osposobljavanje osoblja u zračnom sektoru.

### **2.1. Gospodarsko okruženje**

Osnovna obilježja hrvatskoga gospodarstva tijekom 2017. godine bila su: rast bruto domaćeg proizvoda, zadržavanje kreditnog rejtinga i naznaka povećanja, smanjenje broja nezaposlenih, oporavak investicijske aktivnosti privatnog sektora i javnih investicija, rast izvoza, fiskalna konsolidacija, jačanje kune, pad kamata na depozite u bankama i dalje otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini, neodgovarajuća struktura ponude i potražnje radne snage, rekordna turistička sezona, punjenje Državnog proračuna iznad

planiranog, smanjenje javnog duga u odnosu na proračun, veliki rast prometa putnika na zračnim lukama u Hrvatskoj i okruženju te veliki rast prometa tereta na Zračnoj luci Franjo Tuđman.

Za 2017. godinu, Europska Komisija (EK) predviđala je rast od 2,1%, jednako kao i u procjenama od veljače 2016. Prosječni rast za svih 28 zemalja članica EK, procjenjuje na 1,8% 2016. godine, a 1,9% za 2017. godinu.

EK navodi da će glavni pokretač umjerenog rasta biti domaća potražnja. Niske cijene energije i tržište rada koje se oporavlja poduprli su snažan rast raspoloživog dohotka kućanstava. S depresivnim tržištem nekretnina i padajućim cijenama, ne očekuje se da će pritisci na razduživanje znatno oslabiti u kratkoročnom razdoblju, što će voditi umjerenom rastu potrošnje. U smjernicama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu planirano je ubrzanje rasta investicija u fiksni kapital s 0,9% u 2016. godini, na 6,8% u 2017. godini, 8,0% u 2018. godini i 7,4% u 2019. godini. Realni rast BDP-a planira se 3,2% u 2017., 3,2% u 2018. i 3,3% u 2019. godini.

Stopa nezaposlenosti planira se na razini 11,9% u 2017., 10,4% u 2018. i 9,5 u 2019. godini. Problem predstavlja istovremeno nezaposlenost i velika potražnja za radnicima u turizmu, brodogradnji i građevinarstvu, a uslijed nepovoljne strukture ponude i potražnje radne snage.

Rizici za ostvarenje ovih prognoza odnose se na nesigurnost u pogledu napretka u reformskom programu te stagnaciju na ljestvici globalne konkurentnosti koju objavljuje Svjetski gospodarski forum. Hrvatski proračunski deficit smanjuje se brže od planiranog.

Makroekonomski scenarij izložen je prevladavajuće negativnim rizicima, kako vanjskim tako i domaćim. Kao posljedica znatne i rastuće integriranosti u EU, rizici koji ugrožavaju očekivana kretanja u Europi snažno djeluju i na domaće gospodarstvo. Svi oni se svode na ostvarenje očekivane dinamike svjetskog gospodarskog rasta, ali isto tako i globalne trgovine. Izdvajamo ovdje neizvjesnost oko intenziteta nepovoljnog učinka na rast uslijed promjene u trendu kretanja cijena na svjetskom tržištu sirovina, a prvenstveno nafte. Što se tiče domaćih rizika za projiciranu putanju gospodarskog rasta, oni se poglavito odnose na srednjoročna ograničenja na strani ponude. Naime, stope rasta iz ovog makroekonomskog okvira neminovno će dovesti do brzog zatvaranja negativnog te otvaranja pozitivnog jaza outputa, u uvjetima nepovoljnih dugoročnih utjecaja iz aspekta svakog pojedinog faktora proizvodnje. Međutim, ovdje treba spomenuti kako projicirana putanja gospodarskog rasta obuhvaća i snažan investicijski ciklus kroz čitavo razdoblje, imajući na umu pritom kako karakter investicijskih dobara proizvodi određeni samo-generirajući učinak na rast BDP-a.

U 2017. godini ukupni prihodi državnog proračuna projicirani su u iznosu od 119,6 milijardi kuna. U 2018. godini ukupni prihodi državnog proračuna porast će za 3,8 posto te će iznositi 124,2 milijarde kuna, dok se za 2019. godinu predviđaju u iznosu od 129,6 milijardi kuna, odnosno uz međugodišnji rast od 4,3 posto.

### **3. PLAN POSLOVANJA**

Temeljem preuzimanja upravljačke kontrole od strane Koncesionara, a na temelju Ugovora o koncesiji, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.o.o., Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-0157, Urbroj: 376-05-01-13-7., Svjedodžbu aerodroma broj AP-01-003. Istoga dana, Rješenjem Klasa: UP/I-343-03/13-01/58, Urbroj: 376-05-01-13-4., izdala je Odobrenje za pružanje zemaljskih usluga Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. za potrebe obavljanja zemaljskih usluga na zračnoj luci Zagreb, do 4.12.2020. godine. To znači da ZLZ d.o.o. više ne obavlja aerodromske usluge, prije svega prihvat i otpremu putnika i prtljage, zrakoplova, tereta i pošte te po toj osnovi ne ostvaruje prihode. Posljedično, ne planira fizičke pokazatelje prometa putnika, zrakoplova i tereta. Pružat će druge usluge i temeljem toga stjecati prihode. To su slijedeće vrste usluga:

#### **3.1. Pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji**

Davanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, temeljna je zadaća društva ZLZ d.o.o. i u 2018. godini. NPT je izgrađen u Ugovorom o koncesiji predviđenom roku te je, sukladno Dodatku 6 Ugovora o koncesiji izdana Potvrda o pretežitom završetku radova Faze 1 i NPT je predan MZLZ-u 4.12.2016. godine, a pušten je u promet 28.3.2017. godine.

#### **3.2. Upravljanje imovinom**

Jedan od zadataka i poslovnih aktivnosti u 2018. godini bit će i dalje upravljanje imovinom koja nije predmet koncesije. To su: novac, pojedine nekretnine, vlasnički udjeli u pojedinim društvima u zemlji i inozemstvu te imovina povezanih društava koja su u procesu likvidacije, a to su Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. – u likvidaciji i Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o. – u likvidaciji.

#### **3.3. Konzultantske usluge**

U svrhu stvaranja prepostavki za osiguranje prihoda, temeljem Odluke Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. izvršena je dopuna registracije Društva, kako bi se mogle razvijati nove usluge s kojima bi se ZLZ d.o.o. pojavila na tržištu. Radi se, pored ostalog, o konzultantskim uslugama za projekte po modelu koncesije, uslugama optimizacije poslovnih procesa na zračnim lukama, razvoja sustava upravljanja (integrirani sustavi, kvaliteta, okoliš, rizici i dr.), izrade master planova i strateških dokumenata, prometnih studija, optimizacije tokova putnika sukladno Schengenskom režimu upravljanja državnom granicom, razvoj i prodaja IT specijaliziranih zrakoplovnih programskih rješenja, zajednički nastup na tržištu s pojedinim stranim partnerima, zastupanje stranih tvrtki. ZLZ d.o.o. radi na nekoliko konzultantskih projekata, a u 2018. godini planira se povećanje prihoda po osnovi ove djelatnosti.

### **3.4. Edukacija (Airport Aviation Academy)**

Razvoj usluga edukacije kroz vlastite programe te daljnji razvoj IATA školskog i ispitnog centra u Zagrebu za područje Jugoistočne Europe.

### **3.5. Novi projekti**

U svrhu stvaranje pretpostavki za razvoj infrastrukture koja nije u obvezi Koncesionara, odnosno nije predmet koncesije, a radi kvalitetnijeg pozicioniranja zračne luke Zagreb kao regionalnog čvorišta u ovom dijelu Europe te dugoročnog osiguravanje prihoda društva ZLZ d.o.o., nastavit će se s razvojem novih projekata, kao što su: projekt hotela na lokaciji neposredno kraj NPT-a, a u okviru projekta „Zagreb Airport City“, a kasnije projekta „Zagreb Airport Cargo City“ i projekta „Tramvaja“ i „Željeznice“ koji bi povezivali grad Zagreb s NPT-om te grad Veliku Goricu. Projekti bi se razvijali do idejnog rješenja, odnosno pravomoćne lokacijske dozvole, a prihod bi se ostvarivao temeljem povrata „razvojnih troškova“ i naknade za pravo građenja ili temeljem nekog drugog prihvatljivog modela koji bi osigurao stalan izvor prihoda za ZLZ d.o.o. i dobiti za imatelje udjela.

Ovi projekti razvijat će se u koordinaciji s Koncesionarom iako se razvijaju izvan koncesijskog područja, a radi osiguravanja poštivanja odredbi i obveza iz Ugovora o koncesiji.

## **4. PLANIRANO POSLOVANJE U 2018. GODINI**

Ovim Planom uzimaju se u obzir promjene nastale nakon preuzimanja od strane Koncesionara.

### **4.1. Opći upravljački (strateški) ciljevi**

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da ZLZ d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, pored vizije, misije i strategije, mijenjaju se i opći upravljački ciljevi. U 2018. godini, Opći upravljački ciljevi ZLZ d.o.o. bit će:

- 1. Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** u okviru pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije, temeljna je zadaća i cilj pratiti realizaciju Ugovora o koncesiji, u svrhu zaštite interesa Davatelja koncesije. Izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 78/15) stvoren je potreban institucionalni okvir. Izmjene i dopune Zakona o zračnim lukama usvojio je Sabor RH 3.7.2015., a stupile su na snagu 17.7.2015. godine.
- 2. Upravljanje imovinom:** imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.
- 3. Razvoj kompetencije:** s obzirom na dopunu registracije društva novim djelatnostima, potrebno je razvijati kompetenciju za pružanje novih usluga, kako bi se osigurala pozicija na tržištu i stvorile pretpostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.
- 4. Realizacija prioritetnih investicija:** odnosi se prvenstveno na investicije u toku koju su poduzete prije preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara, a odnose se prvenstveno na sigurnost prometa te investicije koje treba poduzeti u ime i za račun RH kao Davatelja koncesije.
- 5. Razvoj novih usluga:** u svrhu stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će biti ponuđene na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, IT programske rješenje, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.
- 6. Razvoj sustava upravljanja:** razvijati sustav upravljanja po svim njegovim strukturnim elementima (dokumentacijska infrastruktura, organizacija, poslovni procesi, resursi, partnerstva, informiranje i komunikacija) kako bi u svakom trenutku bio sposoban preuzeti djelatnost pružanja aerodromskih usluga i radnike, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji.
- 7. Razvoj novih projekata:** u svrhu stvaranja pretpostavki da zračna luka Zagreb postane regionalno čvorište putničkog i teretnog prometa, kao i za dugoročno ostvarivanje dostačnih prihoda, radit će se na započinjanju razvojnih projekata, a prvenstveno projekata u okviru Projekta Zagreb Airport City.
- 8. Primjena načela održivosti:** načelo održivosti primjenjivat će se u kontekstu razvoja integriranog sustava upravljanja ZLZ d.o.o. (kvaliteta, okoliš, rizici, sigurnost, društvena odgovornost) te ostvarivanja poslovnog rezultata.

### **4.2. Posebni (pojedinačni) upravljački ciljevi u 2018. godini**

- 1. Nadzor provedbe Ugovora o koncesiji,** po pojedinim elementima: izgradnja, financije, organizacija, održavanje aerodromske infrastrukture i opreme, kvaliteta usluge izvješćivanje i dr.

Mjerenje ostvarenja: Usporedba s obvezama iz Ugovora o koncesiji, nema odstupanja.

2. **Izvršenje finansijskih obveza temeljem zaključaka Vlade RH** i odluka Skupštine ZLZ d.o.o., a vezano za podmirenje obveza RH kao Davatelja koncesije, preuzetih Ugovorom o koncesiji.  
Mjerenje ostvarenja: Završetak projekata, završetak financiranja, finansijski izvještaji.

4. **Razvoj djelatnosti u segmentu konzultantskih usluga**

Mjerenje ostvarenja: Prihod od konzultantskih usluga povećati u 2018. godini za 20% u odnosu na 2017. godinu.

5. **Rješavanje pitanja zemljišta** s RH, na lokaciji predviđenoj za razvoj projekta Airport City, ishođenje Lokacijske dozvole za aerodromski hotel u okviru Airport City-ja.

Mjerenje ostvarenja: Ugovor s RH o dodjeli zemljišta za Airport City, Lokacijska dozvola.

6. **Završetak financiranja projekata vezanih za sigurnost zračnog prometa (Defect list)**

Nužna suradnja i koordinacija s Koncesionarom.

Mjerenje ostvarenja: Zatvaranje nalaza od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

7. **Poslovanje s dobiti**

Mjerenje ostvarenja: Dobit veća u odnosu na 2017. godinu, za 10%.

#### **4.3. Planirana zaduženost u 2018. godini**

Ne planira se zaduživanje u 2018. godini.

#### **4.4. Planirana državna jamstva u 2018. godini**

Ne planiraju se državna jamstva u 2018. godini.

#### **4.5. Planirane subvencije u 2018. godini**

Ne planiraju se subvencije u 2018. godini.

Tijekom 2017. godine Društvo je financiralo obveze RH kao Davatelja koncesije, u iznosu od cca 17.027.503 HRK, od čega pretežiti dio ili 94,56% odnosi na podmirenje PDV-a za plaćene račune izvođačima temeljem radova na preseljenju logistike MORH-a, a sukladno Zaključku Vlade RH, Klasa: 022-03/13/04/15, Urbroj: 50301-05/20-13-4, od 17.1.2017. godine, što znači da RH nije trebala u tu svrhu angažirati sredstva iz Državnog proračuna. Istovremeno, u Državni proračun Koncesionar je temeljem Ugovora o koncesiji, uplatio na zbirni račun, na ime koncesijske naknade u 2017. godini, do 31.10., iznos od 36.685.574 HRK, što je uplaćeno imateljima udjela u Društvu sukladno udjelu u vlasništvu. Do kraja 2017. godine još će biti uplaćeno 9.150.000 HRK.

U 2018. godini preostalo je još cca 1.000.000,00 HRK finansijskih obveza koje treba podmiriti Društvo u ime RH kao Davatelja koncesije, a koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji.

U 2018. godini po osnovi fiksne koncesijske naknade bit će uplaćeno u Državni proračun cca 46.000.000 HRK te određeni iznos varijabilne koncesijske naknade, koji ovisi o prometu putnika i tereta.

#### **4.6. Planirane donacije u 2018. godini**

Ne planira se dobivanje donacija u 2018. godini.

Društvo planira sredstva za donacije u području: znanosti, sporta, kulture, zaštite okoliša i humanitarnog djelovanja, u iznosu od 10.000,00 HRK u 2018. godini.

## 5. PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA

Ovim Planom uzimaju se u obzir promjene nastale nakon preuzimanja od strane Koncesionara.

### 5.1. Plan računa dobiti ili pokrića gubitka za 2018. godinu

Plan Računa dobiti ili gubitka za 2018. godinu radi se u vrijeme kad još nije završena poslovna 2017. godina te stoga nisu poznati podaci ostvarenja u 2017. godini, već se Plan za 2018. stavlja u odnos s Planom (procjenom ostvarenja) za 2017. godinu (Tablica 1.).

Tablica 1. Račun dobiti ili gubitka u 2016. i plan u 2017. i 2018. godini

Konto	Opis	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks	HRK
					Plan 2018/ Plan 2017.	
1	2	3	4	5	6=5:4	
<b>1.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>					
1.1.	Prihodi od usluga	5.587.991	5.100.000	4.600.000	90,19	
<b>I.</b>	<b>UKUPNO PRIHODI OD USLUGA</b>	<b>5.587.991</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>90,19</b>	
<b>2.</b>	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>					
2.1.	Izvanredni prihodi	-	1.503.000	600.000	39,92	
<b>II.</b>	<b>UKUPNO IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>-</b>	<b>1.503.000</b>	<b>600.000</b>	<b>39,92</b>	
<b>3.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>					
3.1.	Materijalni troškovi	229.818	1.473.000	1.234.000	1,06	
3.2.	Amortizacija	623.864	650.000	620.000	95,38	
3.3.	Troškovi osoblja	2.247.955	2.250.000	2.320.000	1,03	
3.4.	Ostali poslovni rashodi	1.091.893	1.200.000	10.000	0,83	
3.5.	Troškovi usluga	2.703.239	1.600.000	816.000	0,30	
3.6.	Vrijednosno usklađenje krat. imov.	0	0	0	-	
<b>IV.</b>	<b>UKUPNO POSLOVNI RASHODI</b>	<b>5.587.991</b>	<b>7.173.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>69,70</b>	
<b>V.</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2,70</b>	
<b>III.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>4.522.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>81,96</b>	
<b>VI.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.768.184</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	
<b>I+II+III</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.109.991</b>	<b>9.653.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>79,76</b>	
<b>IV+V+VI</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>8.664.953</b>	<b>7.773.000</b>	<b>5.810.000</b>	<b>74,74</b>	
	<b>DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>1.445.038</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>0,10</b>	
	Porez na dobit					
	<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>1.445.038</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>0,10</b>	

### Plan prihoda

S obzirom da u trenutku izrade ovog Plana još nije završena poslovna 2017. godina, Plan za 2018. godinu uspoređuje se s planom ostvarenja za 2017. godinu, pa je vjerojatno da će po završetku 2017. poslovne godine podaci u koloni 4, a posljedično i koloni 6, biti nešto drugačiji.

Ukupni prihodi su u 2018. godini planirani na nižoj razini od planiranog ostvarenja u 2017. godini i iznosit će 7.700.000 HRK što je manje za 20,24% nego je planirano za 2017. godinu (9.653.000 HRK). Temelj za planiranje smanjenih ukupnih prihoda od usluga je to što će se Društvo pozicionirati na tržištu usluga za koje je izvršilo dopunu registracije Društva. Pored toga, u strukturi ukupnih prihoda smanjit će se finansijski prihodi zbog smanjenja depozita i uslijed plaćenih obveza RH kao Davatelja koncesije, a prema Ugovoru o koncesiji i temeljem Zaključka Vlade RH te smanjenja bankarskih kamata na depozite.

U strukturi Ukupnih prihoda, prihodi od usluga u 2018. godini planiraju se u iznosu 4.600.000 HRK u odnosu na plan za 2017. godinu (5.100.000 HRK), što je 9,81% manje nego je planirano u 2017. godini.

Nadalje, Izvanredni prihodi u 2018. godini planiraju se u iznosu od 600.000 HRK, što je manje nego je bio plan za 2017. godinu (1.503.000 HRK) ili za 60,08% manje nego je bilo planirano u 2017. godini.

Finansijski prihodi planirani su u iznosu od 2.500.000 HRK što je manje nego je planirano u 2017. godine (3.050.000 HRK) ili za 18,04%. Razlog je što finansijske prihode generiraju, prije svega, kamate na depozite u bankama. U 2017. godini Društvo nastavlja, temeljem zaključaka Vlade RH, financirati obveze Davatelja koncesije koje je RH preuzela Ugovorom o koncesiji, a što utječe na smanjenje depozita u bankama te na smanjenje prihoda od kamata na depozite, a kamate na depozite kod banaka su svake godine sve niže. Zabilježen je i slučaj da banka nije htjela obnoviti ugovor o milijunskom depozitu u EUR pod izgovorom da im nije potreban novac.

U strukturi planiranih prihoda 59,74% se odnosi na Prihode od usluga. Zatim, udio od 32,46% čine Finansijski prihodi, prije svega kamate na depozite u bankama i porast vrijednosti dionica koje Društvo ima u drugim Društvima. Razliku od 7,80% čine Izvanredni prihodi.

Prihode od povezanih društava ostvarit će se temeljem postupka likvidacije tih društava. Na kraju postupka likvidacije, preostalu imovinu, pretvorenu u novac, preuzet će Društvo. Zbog sudskih sporova bivših direktora i radnika s povezanim društvima, nije još moguće završiti proces likvidacije. Najvjerojatnije neće moći biti završen tijekom poslovne 2018. godine.

## Plan rashoda

Plan rashoda uvjetovan je planiranim potrebama u 2018. godini:

- **materijalni troškovi** u strukturi Ukupnih rashoda imaju učešće od 21,23%.
- **troškovi usluga** u strukturi Ukupnih rashoda čine 14,04%.
- **amortizacija** u strukturi ukupnih rashoda čini 10,67%. Naime, prema izrađenom Finansijskom modelu poslovanja, amortizacija se obračunava samo za imovinu koja nije predana Koncesionaru na korištenje, već ju i dalje koristi ZLZ d.o.o. u svrhu stjecanja prihoda.
- **bruto plaće** se planiraju u visini 39,93% Ukupnih rashoda u 2018. godini, budući Društvo ima ograničene prihode. To je veće učešće bruto plaća u Ukupnim rashodima nego u

2017. godini zbog povećanja broja zaposlenih za 1 zaposlenog s jedne strane i smanjenih planiranih Ukupnih rashoda, s druge strane.

- **financijski rashodi** se planiraju na razini 10,52% Ukupnih prihoda, a odnose se na negativne tečajne razlike, kamate i sl.
- **izvanredni rashodi** planiraju se na razini 3,61% Ukupnih rashoda.

Slijedom navedenog, Društvo planira u 2018. godini ostvariti dobit u iznosu od 1.890.000 HRK.

#### **5.1.1. Plan izdvajanja dijela dobiti u Državni proračun**

U 2018. godini Društvo planira izuzeće od obveze uplate dijela dobiti u Proračun RH, a temeljem Odluke Vlade RH.

#### **5.1.2. Plan racionalizacije i mjera smanjenja troškova poslovanja te planirani efekt uštede**

Klasično strateško restrukturiranje nije planirano niti postoji potreba, međutim došlo je do preuzimanja od strane Koncesionara:

1. Temeljni Ugovor o koncesiji između Vlade RH i Koncesionara potpisana 11.4.2012. godine.
2. Izmjena br. 1. Ugovora o koncesiji potpisana 30.7.2013. godine.
3. Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji potpisana 2.12.2013. godine.
4. Preuzimanje upravljačke kontrole od strane Koncesionara Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., izvršeno 5.12.2013. godine.
5. Koncesionar je preuzeo sve radnike, kao i ugovore o radu te Kolektivni ugovor i obvezao se na primjenu prava iz ugovora o radu i Kolektivnog ugovora, na rok od 5 godina od dana preuzimanja.

Društvo će i dalje poduzimati aktivnosti radi pozicioniranja na tržištu novih usluga za koje je dopunilo registraciju, a u svrhu osiguravanja prepostavki za ostvarivanje prihoda, dugoročno. U tom smislu poduzet će se slijedeće aktivnosti:

- Daljnji razvoj Zagreb Airport Aviation Academy, a radi pružanja usluga edukacije;
- Pružanje konzultantskih usluga;
- Jačanje uspostavljene suradnje s IATA-om (International Air Transport Association), i pozicije ZLZ d.o.o. kao regionalnog trening centrom i ispitnog centra IATA-e u ovom dijelu svijeta;
- Razvoj novih projekata u okviru Projekta „Airport City“;
- Zastupanje stranih tvrtki;
- Stavljanje u funkciju imovine Društva koja još nije u funkciji stvaranja prihoda (prodaja stana u Rudeškoj ulici u Zagrebu te iznajmljivanje poslovnog prostora u Martićevoj ulici u Zagrebu. U oba slučaja bili su raspisani javni natječaji, ali se nitko nije javio pa će isti biti ponovljeni.

Organizacijska struktura ZLZ d.o.o. prilagođena je potrebama pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, kao i razvoju novih

djelatnosti. Kvalifikacijska struktura i broj zaposlenih odgovarajući su. ZLZ d.o.o. je tijekom 2017., a nastavit će i 2018. godine razvijati nove djelatnosti:

- savjetničke usluge za razvoj sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, sigurnost, društvena odgovornost, izrada prometnih studija, Master planova i dr.);
- specijalistička edukacija (programi Zagreb Airport Aviation Academy i IATA te posebni programi namijenjeni menadžmentu zračnih luka);
- razvoj novih projekata;
- projekti financirani sredstvima EU.

S obzirom na novonastale okolnosti, ZLZ d.o.o. će upravljati troškovima na način da:

- posluje prema usvojenom Financijskom modelu i objektivno planira rashode i troškove;
- koristi procedure za javnu nabavu kod nabave roba i usluga;
- primjenjuje načela upravljanja kvalitetom u poslovanju;
- poštuje Kodeks poslovanja;
- poštuje i provodi odluke Skupštine;
- provodi redovne sastanke s predstavnicima pružatelja usluga računovodstva i financija;
- koristi finansijske, porezne i pravne savjetnike;
- upravlja troškovima kvalitete;
- upravlja procesom kontrolinga.

Ušteđena finansijska sredstva bit će usmjerena u razvoj novih projekata i obrazovanje.

### **5.1.3. Plan zbrinjavanja viška zaposlenih u skladu s analizom**

Nema viška zaposlenih. Koncesionar je, temeljem Ugovora o koncesiji, preuzeo sve zaposlene ZLZ d.o.o. i povezanih društava Zračna luka Zagreb-Trgovina d.o.o. i Zračna luka Zagrebe-Ugostiteljstvo d.o.o., na dan preuzimanja 5.12.2013. godine, sa svim pravima i obavezama koja proizlaze iz ugovora o radu svakog zaposlenog i Kolektivnog ugovora te ista prava garantira najmanje 5 godina od dana preuzimanja.

#### ***5.1.3.1. Plan zaposlenosti***

U poslovnoj 2018. godini ne planira se novo zapošljavanje.

Tablica 2. Plan zaposlenosti

Redni broj	OPIS	STANJE 31.8.2017.	PLAN 2018.
1	2	3	4
1	UPRAVA	1	1
	URED UPRAVE	1	1
2	ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM	1	1
3	ODJEL ZA NADZOR KONCESIJE I NOVE PROJEKTE	1	1
4	ODJEL ZA NADZOR OPERATIVNOG UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZRAČNE LUKE	1	1
5	ODJEL ZA INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I KONZALTING	1	1
<b>UKUPNO:</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

#### **5.1.3.2. Plan smanjenja troškova osoblja i broja zaposlenih**

Od trenutno 6 zaposlenih, pet imaju visoku i jedan višu stručnu spremu, i to:

- 2 doktora znanosti;
- 1 magistar poslovnog upravljanja (MBA)
- 1 magistar znanosti (na doktorskom studiju);
- 1 visoka stručna spremu;
- 1 viša stručna spremu.

Primanja zaposlenih utvrđena su ugovorima o radu, a na temelju Odluke Skupštine Zračne luke Zagreb d.o.o. te Pravilnika o radu. Ušteda će se provoditi dosljednom primjenom akata i kontrolingom.

#### **5.1.4. Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca)**

Plan obaveza i potraživanja (skraćena bilanca) izrađuje se u trenutku kad još nije završena poslovna 2017. godina i u tijeku je procjena vrijednosti sveukupnog zemljišta u vlasništvu Društva, budući je konstatirano da je vrijednost zemljišta koja se vodi u Bilanci, podcijenjena. Stoga se Plan za 2018. godinu stavlja u odnos s Planom za 2017. godinu.

Tablica 3. Plan bilance na dan 31.12.2018. godine.

Opis	Stanje 31.12.2016.	Plan-Stanje 31.12.2017.	Plan-Stanje 31.12.2018.	Indeks (4:3)
1	2	3	4	5
<b>IMOVINA</b>				
Nekretnine, postrojenja i oprema	191.374.544	190.976.000	381.952.000	2,03
Nematerijalna imovina	628.906.438	628.906.000	628.906.000	1,00
Ulaganja u ovisna društva	3.940.000	0	0	0
Finansijska imovina namijenjena prodaji	18.891.618	22.832.000	18.000.000	0,78
Odgodenja porezna imovina	24.000	24.000	24.000	1,00
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>843.136.600</b>	<b>842.738.000</b>	<b>1.028.882.000</b>	<b>1,22</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>				
Zalihe	0	0	0	0
Potraživ. od društava povezanih sudj. interesom	7.500.000	7.500.000	7.500.000	1,00
Potraživanje od kupaca	715.635	693.000	400.000	0,57
Potraživanje od države i državnih institucija	1.159.839	1.334.000	1.000.000	0,74
Ostala kratkotrajna potraživanja	181.504.766	199.429.000	190.000.000	0,95
Kratkotrajna finansijska imovina	76.612.508	53.638.000	43.000.000	0,81
Novac	4.817.524	5.097.000	4.000.000	0,78
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i odg. prihodi	1.442.315	1.246.000	1.000.000	0,80
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>273.752.587</b>	<b>268.937.000</b>	<b>246.900.000</b>	<b>0,92</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.116.889.187</b>	<b>1.111.675.000</b>	<b>1.275.782.000</b>	<b>1,14</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>				
Upisani kapital	804.429.600	804.429.600	804.429.600	1,00
Rezerve	6.078	6.078	6.078	1,00
Revalorizacija rezerve	248.472	248.472	191.747.472	771,71
Zadržana dobit	111.687.750	108.876.408	81.354.408	0,75
Dobit / gubitak tekuće godine	1.445.038	1.800.000	1.900.000	1,05
<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>917.816.938</b>	<b>915.360.558</b>	<b>1.079.437.558</b>	<b>1,18</b>
<b>Dugoročna rezerviranja</b>	<b>195.844.442</b>	<b>195.844.442</b>	<b>195.844.442</b>	<b>1,00</b>
Kratkoročne obveze	3.227.807	470.000	500.000	1,06
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>1.116.889.187</b>	<b>1.111.675.000</b>	<b>1.275.782.000</b>	<b>1,14</b>

Vrijednost materijalne i nematerijalne imovine na dan 31.12.2018. godine planira se u iznosu od 1.028.882.000 HRK. To je više nego je Plan za 31.12.2017. iz razloga što je u 2017. godini planirana ponovna procjena vrijednosti zemljišta, ali još nije izvršena. Vrijednost zemljišta u Bilanci trenutno je podcijenjena jer procjena nije rađena zadnjih dvadesetak godina. Procjenjuje se da će vrijednost zemljišta biti procijenjena na najmanje dvostruki iznos, što će utjecati na porast vrijednosti na stavci „Nekretnine, postrojenja i oprema.“

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2018. godine bit će manja u odnosu na stanje 31.12.2017. godine i planira se u iznosu od 246.900.000 HRK, a smanjiti će se na stavci „Potraživanja od kupaca“, „Potraživanja od države“, „Kratkotrajne finansijske imovine“ te „Novca“ i „Plaćenih troškova budućeg razdoblja“. Do smanjenja „Kratkotrajne finansijske imovine“ doći će iz razloga podmirivanja finansijskih obveza RH kao Davatelja koncesije, a temeljem Zaključka Vlade RH.

Vrijednost ukupne imovine na dan 31.12.2018. godine iznosit će 1.275.782.000 HRK, što je za 14,76% više nego na dan 31.12.2017. godine, a proizlazi prvenstveno kao rezultat povećanja vrijednosti zemljišta koje je planirano u 2017. godini, ali još nije realizirano.

U 2018. godini je planirana je dobit od 1.900.000 HRK.

Ukupno, kapital i obveze na dan 31.12.2018. godine planiraju se u iznosu od 1.275.782.000 HRK, što je 14,76% više nego je planirano na dan 31.12.2017. godine, iz već opisanog razloga.

#### **5.1.5. Plan podmirenja kreditnih obaveza i izvori sredstava**

Nema kreditnih obaveza. Ne planiraju se kreditna zaduženja u 2018. godini.

#### **5.1.6. Plan mjera likvidnosti s rokovima plaćanja**

ZLZ d.o.o. nema problem likvidnosti i sve obaveze podmiruje na vrijeme, sukladno zakonskim propisima i ugovorima.

#### **5.1.7. Plan investicija (plan ulaganja i izvori financiranja)**

Do kraja 2017. godine najveći dio finansijskih obaveza u ime RH kao Davatelja koncesije bit će izvršen. Temeljem zaključaka Vlade RH, u 2018. godini Društvo će financirati obaveze RH kao Davatelja koncesije, a vezano za izgradnju Novog putničkog terminala (NPT), kako slijedi:

Tablica 4. Financiranje u ime Davatelja koncesije u 2018. godini

Rb.	Stavka	Iznos 2017.	HRK
1.	2.	3.	
1.	Neovisni inženjer		1.000.000
2.	Savjetnici – vezano uz nadzor provedbe Ugovora o koncesiji		300.000
3.	Dodatni radovi na tlačnom cjevovodu oborinske odvodnje		400.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.700.000</b>

Troškovi Nadzornog inženjera planiraju se u iznosu 1.000.000 HRK. Pored toga, u 2018. godini izvršit će se plaćanja nekih faktura iz 2017. godine, kojima će rok dospijeća biti u 2018. godini, što nije navedeno u Tablici 4. jer su ta sredstva planirana u 2018. godini. Dio obveza prema Nezavisnom inženjeru temeljit će se i na računima za izvršene usluge koje će biti izvršene i u 2018. godini.

Povremeno se pojavljuje potreba za angažiranjem savjetnika koji su radili na Ugovoru o koncesiji, a posebice vezano za tumačenje pojedinih odredbi Ugovora. Zbog osjetljivosti problematike i zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, u takvim se situacijama ponekad koriste usluge savjetnika, a za tu aktivnost planirano je 300.000 HRK.

Dodatni radovi na tlačnom cjevovodu oborinske odvodnje planiraju se u iznosu od 400.000 HRK, a odnose se na dodatne radove, a na temelju tehničkog pregleda i zahtjeva Hrvatskih voda.

Izvor financiranja je akumulacija Društva ostvarena u prethodnim razdobljima te tekući prihodi.  
 Tablica 5. Investicije - Novi projekti (Airport City) HRK

Rb.	Investicija	Evidencijski broj nabave	Procjena vrijednosti	Vrsta postupka	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Otkup zemljišta (za potrebe Airport City-a)	E-01-CC-ZAC/18	4.000.000	Dogovor s Min. za im.	UG	I. kvartal	Do izvršenja
2.	Usluge finansijskog savjetovanja na projektu „Zagreb Airport City“	E-02-CC-ZAC/18	195.000	BN PP	UG	I. kvartal	Do izvršenja
3.	Usluge savjetnika za strukturiranje transakcije „Zagreb Airport City“	E-03-CC-ZAC/18	180.000	BN PP	UG	I. kvartal	Do izvršenja
4.	Usluge savjetnika pri izradi međunarodnog natječaja za „Zagreb Airport City“	E-04-CC-ZAC/18	165.000	BN PP	UG	II. kvartal	Do izvršenja
5.	Usluge savjetnika pri definiranju modela strateškog partnerstva na projektu „Zagreb Airport City“	E-05-CC-ZAC/18	460.000	OP	UG	IV. kvartal	Do izvršenja
6.	Usluge pravnog savjetovanja (podrška u provedbi javnog tendera za izgradnju hotela u okviru projekta „Zagreb Airport City“)	E-03-CC-ZAC/18	400.000	OP	UG	I. kvartal	Do izvršenja
7.	Projektiranje infrastrukturnih priključaka na parceli	E-04-CC-ZAC/18	775.000	OP	UG	II. kvartal	Do kraja 3.kvartala
8.	Ostale studije vezane uz projekt „Zagreb Airport City“	E-05-CC-ZAC/18	400.000	Ovisno o iznosu	UG NAR	Tijekom godine	Do izvršenja
9.	Izrada parcelacijskih elaborata vezano uz projekt „Zagreb Airport City“	E-06-CC-ZAC/18	195.000	PP BN	NAR	Tijekom godine	Do izvršenja
10.	Projektiranje prometnih tokova za cijelu parcelu na kojoj se predviđa izgradnja u okviru projekta „Zagreb Airport City“	E-07-CC-ZAC/18	55.000	BN	NAR	Tijekom godine	Do izvršenja
11.	Ostali razvojni troškovi	E-8-CC-ZAC/18	400.000	Ovisno o iznosu	NAR UG	Tijekom godine	Do izvršenja
<b>UKUPNO AIRPORT CITY:</b>			<b>7.225.000</b>				

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak; UG – ugovor

Investicija u nabavu zemljišta za potrebe projekta Airport City planira se u iznosu 4.000.000 HRK, a nabava zemljišta obavit će se u suradnji s Ministarstvom državne imovine. Ukoliko iznos neće biti potreban za k.č. 22/2 i 543/1 na kojima se planira izgradnja objekata u okviru projekta „Zagreb Airport City“, sredstva je moguće angažirati u nabavu zemljišta od privatnih vlasnika, a radi osiguranja prostora za dugoročni razvoj sadržaja zračne luke.

Troškovi savjetnika za izradu studija i elaborata te ostali razvojni troškovi bili bi vraćeni Društву kroz povrat tzv. „Razvojnih troškova“, odmah na početku realizacije projekta i obveza njihova vraćanja Društvu, bila bi sastavni dio ugovora s izabranim investitorom.

Tablica 6. Struktura (Rekapitulacija) investicija u 2018. godini

Rb.	Investicija	Planirana vrijednost investicije HRK
1.	2.	3.
1.	Financiranje projekta NPT u ime RH kao Davatelja koncesije	1.700.000
2.	Nabava zemljišta	4.000.000
3.	Novi projekti (Airport City)	3.225.000
4.	Edukacija	100.000
<b>UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJA:</b>		<b>9.025.000</b>

Ukupni iznos investicija u 2018. godini planira se u visini 9.025.000 HRK.

„Defect list“ predstavlja obveze Društva ZLZ d.o.o. u smislu otklanjanja nedostataka vezanih za sigurnost zračne luke (kvaliteta stajanke, rasvjeta piste i stajanke, izdvojena vatrogasna postaja, izrada karte prepreka i sl.), a koje je utvrdila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prije preuzimanja i koje treba otkloniti o vlastitom trošku, realizirat će se do kraja 2017. godine i u prvoj polovici 2018. godine.

Investicije na stavci „Novi projekti“ odnose se na izradu projekata u okviru projekta Zagreb Airport City, a podrazumijevaju razvoj infrastrukture koja nije predmet koncesije, kao što su aerodromski hotel, tračničko povezivanje NPT s gradom Zagrebom i gradom Velika Gorica i dr. Planirani iznos odnosi se na moguću kupnju zemljišta i razvoj projekta do razine kad je moguće objaviti javni natječaj za izbor investitora.

„Edukacija“ se odnosi na edukaciju zaposlenih u Društvu.

Izvori sredstava za investicije su:

- ostvarena dobit iz prethodnih razdoblja,
- tekući prihodi ostvareni u 2018. godini.

#### 5.1.8. Plan nabave roba i usluga

Plan nabave radova, roba i usluga je u Planu poslovanja za 2018. godinu prikazan kroz pregled planiranih stavki koje se realiziraju sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16 (Tablice 7. i 8.).

Za stavke Plana nabave roba i usluga sredstva će dijelom biti osigurana kroz Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu, a za nabavu vezano za izgradnju NPT i financiranje obveza temeljem zaključaka Vlade RH i sredstva iz prethodno ostvarene akumulacije.

Tablica 7. Plan nabave u 2018. godini - Robe

HRK

Rb.	Predmet nabave ROBE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudženica	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Materijal razni	E-01-BV- RO/18	45.000	BN	NAR	Po potrebi	-
2.	Uredski materijal i sitan inventar (papir, potrepštine, pribor za uredske strojeve)	E-02-BV-RO/18	25.000	BN	NAR	Po potrebi	-
3.	Toneri za pisače i foto-kopirne uređaje	E-03-BV-RO/18	35.000	BN	NAR	Po potrebi	-
4.	Pribor/sredstva za čišćenje	E-04-BV-RO/18	5.000	BN	NAR	Po potrebi	-
5.	Pneumatici za vozila (zimski/ljetni)	E-05-BV-RO/18	25.000	BN	NAR	Po potrebi	-
6.	Rezervni dijelovi za uredske strojeve	E-06-BV-RO/18	15.000	BN	NAR	Po potrebi	-
7.	Rezervni dijelovi za informatičke uređaje i opremu, informatičke i električne komponente	E-07-BV-RO/18	15.000	BN	NAR	Po potrebi	-
8.	Company profile brošura, publikacije korporativne	E-08-BV-RO/18	30.000	BN	NAR	Po potrebi	-
9.	Reprezentacija ured (kava, sokovi, voda, šećer i sl.)	E-9-BV-RO/18	20.000	BN	NAR	Po potrebi	-
10.	Reprezentacija (stranke)	E-10-BV-RO/18	20.000	BN	NAR	Po potrebi	-
11.	Namještaj za novouređene poslovne prostorije	E-11-BV-RO/18	25.000	BN	NAR	Po potrebi	-
12.	Mobilna telefonija	E-12-BV-RO/18	10.000	BN	NAR	Po potrebi	-
13.	Informatička oprema (PC, laptopi i sl.)	E-13-BV-RO/18	60.000	BN	UG	II. Kvartal	
14.	Sitan inventar za apartmane u Dugoj Uvali (posuđe, vješalice, pribor za jelo, pribor za kupaonice)	E-14-BV-RO/18	15.000	BN	NAR	I. Kvartal	-
<b>UKUPNO ROBE:</b>			<b>345.000</b>				

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak; UG – ugovor

Nabava roba u 2018. godini planira se u iznosu od 345.000 HRK. Sve ove nabave predstavljaju nabavu male vrijednosti ili tzv. „bagatelnu nabavu“.

Tablica 8. Plan nabave u 2018. godini – Usluge

HRK

Rb.	Predmet nabave USLUGE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudženica	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Usluge održavanja	E-01-BV-US/18	15.000	BN	NAR	Po potrebi	-
2.	Telekomunikacijske (fiksna i mobilna telefonija)	E-02-BV-US/18	32.000	BN	NAR/UG	I. kvartal	1 godina
3.	Pravne usluge (kupnja, izvlaštenje zemljišta, upis vlasništva u katastar i zemljišne knjige)	E-03-BV-US/18	600.000	Postupak Dodatak IIB ZJN	UG	II. kvartal	Do ispunjenja ugovor. iznosa
4.	Pravne usluge (zastupanje u radnim sporovima, priprema i pregled ugovora, odluka i drugih dokumenata, davanje pravnih mišljenja i savjeta)	E-04-BV-US/18	600.000	Postupak Dodatak IIB ZJN	UG	I. kvartal	Do ispunjenja ugovor. iznosa
5.	Računovodstveni servis	E-05-BV-US/18	195.000	BN	UG	I. kvartal	1 godina
6.	Održavanje vozila (redovni servisi, promjena guma, popravci, tehnički pregled)	E-06-BV-US/18	45.000	BN	NAR	Po potrebi	-
7.	Osiguranje vozila	E-07-BV-US/18	36.000	BN	NAR	Po potrebi	-
8.	Usluge obrazovanja (edukacije, seminari, tečajevi)	E-08-BV-US/18	70.000	BN	NAR	Po potrebi	-
9.	Korisnička podrška/ održavanje IT i elektroničke opreme, software-a, održavanje servera	E-9-BV-US/18	36.000	BN	UG	I. kvartal	1 godina
10.	Održavanje web stranice i web software-a	E-10-BV-US/18	12.000	BN	NAR	I. kvartal	1 godina
11.	Preventivni sistematski pregledi zaposlenika	E-11-BV-US/18	22.000	BN	NAR	III. kvartal	-
12.	Usluga osiguranja imovine (nekretnine) od požara, izljevanja vode i drugih rizika	E-12-BV-US/18	8.000	BN	NAR	Po potrebi	1 godinu
13.	Procjena vrijednosti imovine (rashod i drugo)	E-13-BV-US/18	35.000	BN	UG	Po potrebi	-
14.	Usluga izlučivanja, pakiranja, digitalizacije i pohrane arhivske građe	E-14-BV-US/18	155.000	BN	UG	Po potrebi	Do izvršenja
15.	Odvoz i zbrinjavanje otpisane rashodovane imovine (oprema/uredaji i drugo)	E-15-BV-US/18	20.000	BN	UG	Po potrebi	Do izvršenja
16.	Procjena vrijednosti sveukupnog zemljišta u vlasništvu ZLZ d.o.o.	E-16-BV-US/18	190.000	BN	UG	I. kvartal	Do izvršenja
17.	Revizija finansijskih izvještaja	E-17-BV-US/18	45.000	BN	UG	III. kvartal	1 godinu
18.	Aktivnosti u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa	E-18-BV-US/18	50.000	BN	NAR	Po potrebi	Do izvršenja

	(parcelacijski elaborati, projekti, uknjižbe, etažiranje, ostalo)						
19.	Ostale konzultantske usluge	E-19-BV-US/18	100.000	BN	UG	Po potrebi	
20.	Izrada Elaborata o procjeni vrijednosti dionica Croatia Airlines-a	E-20-BV-US/18	60.000	BN	UG	I. kvartal	Do izvršenja
21.	Izrada Elaborata o procjeni vrijednosti povezanih društava	E-21-BV-US/18	60.000	BN	UG	Po potrebi	
22.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova „Tlačnog cjevovoda nezagađenih voda oborinske kanalizacije od granice koncesije ZLZ do ispusta u Savu“- rekonstrukcija ispusta	E-22-BV-US/18	15.000	BN	UG	I. kvartal	
<b>UKUPNO USLUGE:</b>			<b>2.401.000</b>				

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak; UG – ugovor

Nabava usluga planira se su iznosu od **2.401.000 HRK.**

Tablica 9. Plan nabave u 2018. godini – Radovi

Rb.	Predmet nabave USLUGE	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudženica	Planirani početak	Planirano trajanje ugovora	HRK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Izgradnja tlačnog cjevovoda nezagađenih voda oborinske kanalizacije od granice koncesije ZLZ do ispusta u Savu“ – rekonstrukcija ispusta	E-01-BV- RA/18	400.000	BN	UG	Po potrebi	Do izvršenja	
<b>UKUPNO RADOVI</b>			<b>400.000</b>					

Napomena: BN – bagatelna nabava; NAR – narudžbenica; OP – otvoreni postupak; PP – Pregovarački postupak; UG – ugovor

Nabava radova planira se su iznosu od **400.000 HRK.**

Tablica 10. Rekapitulacija Plana nabave u 2018. godini

Rb.	Predmet nabave	Planirana vrijednost nabave	HRK
1.	2.	3.	
1.	ROBE		345.000
2.	USLUGE		2.401.000
3.	RADOVI		400.000
<b>UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE:</b>			<b>3.146.000</b>

Ukupna vrijednost nabave roba, usluga i radova u 2018. godini planira se u iznosu od **3.146.000 HRK.**