



Plan poslovanja društva Zračna luka Zagreb d.o.o. u 2019. godini

Ranko Ilić, MBA
Direktor

Svibnja 2019.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
U 2019. GODINI

Sadržaj:

1. OPĆI PODACI	2
1.1. Djelatnost Društva	2
1.2. Organi Društva	5
1.3. Povezana i pridružena društva	5
2. POSLOVNI CILJEVI U 2019. GODINI	6
3. OPIS PLANA POSLOVANJA U 2019. GODINI	8
3.1. Plan ostvarenja prihoda	8
3.2. Plan promjena u portfelju usluga	8
3.3. Plan promjena u segmentaciji kupaca	8
3.4. Odnos prema srednjoročnom planu poslovanja 2019.-2021.	8
3.5. Plan rashoda	9
3.6. Plan promjena u izvorima financiranja	9
3.7. Plan investicija i ulaganja	9
3.8. Plan izlaska na nova tržišta	10
3.9. Plan investicija u IT	10
3.10. Plan značajnijih korporativnih promjena	10
3.11. Plan ključnih investicija za ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva	10
4. KLJUČNI ELEMENTI FINACIJSKOG PLANA	11
4.1. Plan prihoda i rashoda	11
4.2. Plan neto dobiti, EBITDA, bruto marže	11
4.3. Plan promjena u imovini i strukturi imovine	11
4.4. Plan promjena u dugotrajnoj imovini	11
4.5. Plan promjena u strukturi izvora financiranja	11
5. OSTVARENJE U 2018. GODINI	12
5.1. Ostvareni finacijski rezultat	12
5.2. Ostvarivanje ciljeva u 2018. godini	12
6. OPIS KLJUČNIH ULAZNIH PARAMETARA I PRETPOSTAVKI	13
6.1. Očekivanja ključnih dionika	13
6.2. Promjene na tržištu kupaca	14
6.3. Promjene na tržištu dobavljača	14
6.4. Promjene u tehnologiji i okruženju, IT, potrebe za investicijama koje iz toga proizlaze	14
6.5. Promjene institucionalnog (regulatornog) okvira	15
6.6. Promjene u finacijskom i makroekonomskom okruženju	15
6.7. Ključni rizici neostvarivanja plana poslovanja	15
6.7.1. Finacijski rizici	16
6.7.2. Operativni rizici	16
6.7.3. Regulatorni rizici	16
6.8. Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana	16
7. PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2019. GODINI	17
8. ZAKLJUČAK	20

ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
 Grad Velika Gorica
Ulica Rudolfa Fizira 1

	Ime i prezime:	Funkcija:	Datum:	Potpis:
Izradio:	Ranko Ilić, MBA	Direktor	28.5.2019.	

1. OPĆI PODACI

1.1. 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-agencijski poslovi;
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina, iznajmljivanje automobila i ostalih kopnenih prometnih sredstava;
- zastupanje stranih tvrtki, promidžba (reklama i propaganda), kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog 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 toplom 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 sajmovi;
- 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.

Zadržane su djelatnosti koje je Društvo obavljalo i prije preuzimanja od strane Koncesionara, a dopuna je izvršena kako bi, djelujući u novim okolnostima, Društvo imalo pretpostavke za ostvarivanje prihoda u budućnosti.

Zračna luka Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu ZLZ d.o.o.) Zagreb, obavlja uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom. Društvo je osnovano 11. studenog 1961. godine pod nazivom Zrakoplovna luka Zagreb. Usklađenje akata sa Zakonom o trgovačkim društvima upisano je u sudski registar 2. veljače 1994. godine. Matični broj društva je 3216098, OIB 60482636839. Sjedište društva se nalazi u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica. Društvo ne kotira na burzi.

Dana 11.4.2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske (RH) kao Davatelja koncesije i ZAIC-A LIMITED kao Koncesionara (dalje u tekstu „Ugovor o koncesiji“), za izgradnju Novog putničkog terminala (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., (u daljnjem tekstu MZLZ) sa sjedištem u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira, 1, 10150 Zagreb, OIB 79446233159, koje je od tada preuzelo sva prava i obveze Koncesionara iz Ugovora o koncesiji.

Na dan ispunjenja svih preduvjeta za preuzimanje, 5.12.2013. godine, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., preuzela je operativno upravljanje zračnom lukom Zagreb, sukladno Ugovoru o koncesiji. Istovremeno je izvršen i prijenos radnika iz društva 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 navedenog, dana 4.12.2013. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala je Operatoru aerodroma Zagreb - Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d., 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. nastavlja djelovanje 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 trgovačkog društva Zračna luka Zagreb d.o.o. nakon preuzimanja upravljanja od strane Koncesionara, Broj. 14-SD/13., od 27.5.2013. godine*, zadržava naziv tvrtke i ima drugu funkciju s nekoliko zaposlenih (od 1.8.2014. ima 5 zaposlenih, od 9.10.2017. ima 6 zaposlenih).

Sukladno navedenom, Ugovor o koncesiji je u potpunosti stupio na snagu 5.12.2013. godine te je tim danom ZLZ d.o.o. stavila na raspolaganje zemljište, pokretnu i nepokretnu imovinu, Republici Hrvatskoj kao Davatelju koncesije, koja je potom istu predala na upravljanje MZLZ-u, sukladno Ugovoru o koncesiji.

Osim zemljišta i imovine ZLZ d.o.o., Republika Hrvatska je koncesijskom društvu dodatno predala na upravljanje zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na kojem je izgrađen NPT koji će slijedom navedenog biti u vlasništvu Republike Hrvatske. Obveza Koncesionara je svu imovinu u vlasništvu ZLZ-a d.o.o., koju mu je Davatelj koncesije predao na upravljanje, održavati na primjeren način kako bi bila u funkcionalnom stanju. Navedena obaveza održavanja imovine detaljno je regulirana člankom 10.10 te Dodatkom 23 Ugovora o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji, koncesija se daje na rok od 30 godina od dana preuzimanja 5.12.2013. godine, dakle do 5.12.2042. godine. Ugovorom o koncesiji (Čl. 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3.) zemljište te nepokretna i pokretna imovina potrebna Koncesionaru za izvršenje Ugovora o koncesiji, predana je na korištenje Koncesionaru bez naknade na rok od 30 godina. Vlasnik dijela zemljišta i sveukupne predane nepokretne i pokretne imovine je ZLZ d.o.o. i ostat će vlasnik tijekom trajanja koncesije. Knjigovodstvena vrijednost te imovine, na dan preuzimanja 5.12.2015. godine iznosila je 391.990.690,49 HRK (autorsko pravonematerijalna imovina u iznosu 4.757.988,33 HRK; objekti i oprema u iznosu 387.068.111,94 HRK; materijalna imovina koju je koristilo ZLZ-Ugostiteljstvo d.o.o. u iznosu 90.123,99 HRK; nematerijalna imovina koju je koristila ZLZ-Trgovina d.o.o. u iznosu 24.017,62 HRK i materijalna imovina koju je koristila ZLZ-Trgovina d.o.o. u iznosu 50.448,61 HRK. Predviđeno je da će se NPT izraditi na zemljištu u vlasništvu RH.

Datumom isteka koncesije Koncesionar je obavezan osigurati neometani prijenos Zemljišta i imovine zračne luke na Davatelja koncesije.

Društvo MZLZ, osim obaveze izgradnje NPT-a i ostale potrebne infrastrukture, plaćat će koncesijsku naknadu pravnim osobama javnog prava, Vladi Republike Hrvatske, gradu Zagrebu, gradu Velika Gorica, te Zagrebačkoj Županiji, koje su imatelji udjela u društvu ZLZ d.o.o., sukladno članku 9.(g) Zakona o zračnim lukama (NN 19/98 i 14/ 11). Sukladno citiranoj odredbi Zakona o zračnim lukama, koncesijska naknada nije prihod društva ZLZ d.o.o., već prihod navedenih osoba javnog prava.

Iz Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zračnim lukama (NN 78/15), Članak 6., Točka (10) proizlazi da u slučaju prestanka Ugovora o koncesiji ZLZ d.o.o. preuzima upravljanje zračnom lukom pod uvjetima koji vrijede za operatore aerodroma, propisanim važećim propisima s područja civilnog zračnog prometa.

Nadalje, iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama (NN 78/15), Članak 2., Točka (11) proizlazi da u slučaju davanja koncesije na nekretninama u vlasništvu Društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imatelji udjela kao ovlaštenici koncesijske naknade, mogu se sporazumjeti o obvezi plaćanja godišnje naknade Društvu za predanu imovinu, po tržišnoj vrijednosti.

Podatke i pokazatelje sadržane u ovom Planu poslovanja treba razumijevati i tumačiti u kontekstu novih okolnosti poslovanja, odnosno koncesije i utjecaja koje ista ima na poslovanje Društva.

1.2. Organi Društva

Organi Društva su: Uprava i Skupština.

Odlukom o broju članova Uprave Društva, od 10.3.2014. godine regulirano je da se Uprava Društva sastoji od jednog člana koji je ujedno Direktor Društva.

Dana 10.3.2014. godine Skupština Društva donijela je: *Odluku o ukidanju Nadzornog odbora Društva Zračna luka Zagreb d.o.o. te o prestanku njegova rada i Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora.*

Funkciju Nadzornog odbora preuzela je Skupština Društva, što je regulirano i *Odlukom o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora*, koju je na sjednici održanoj 10.3.2014. godine donijela Skupština Društva.

Vlasnička struktura društva Zračna luka Zagreb d.o.o.

1.	Republika Hrvatska	55%
2.	Grad Zagreb	35%
3.	Zagrebačka županija	5%
4.	Grad Velika Gorica	5%

Skupština

Skupštinu čine predstavnici vlasnika: Republike Hrvatske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, grada Velika Gorica.

Predsjednik Skupštine je Ministar mora, prometa i infrastrukture.

Sastav Skupštine: Oleg Butković (predsjednik), Milan Bandić, Stjepan Kožić, Dražen Barišić.

1.3. Povezana i pridružena društva

Zračna luka Zagreb d.o.o. je 100%-tni vlasnik Zračne luke Zagreb - Trgovina d.o.o. – u likvidaciji i Zračne luke Zagreb - Ugostiteljstvo d.o.o. – u likvidaciji; 50%-tni vlasnik Pleso-prijevoz-a d.o.o. (ostalih 50% udjela Pleso-prijevoza d.o.o. je u vlasništvu društva Croatia bus d.o.o.); ima 15,69% vlasničkih udjela u JP Međunarodna zračna luka-aerodrom Mostar d.o.o. (Skupština JP Međunarodne zračne luke-aerodrom Mostar d.o.o. to treba potvrditi svojom odlukom) te 33,3329% vlasništva u društvu Soko Air d.o.o., Mostar. Postupak likvidacije društava Zračna luka Zagreb - Trgovina d.o.o. – u likvidaciji i Zračna luka Zagreb - Ugostiteljstvo d.o.o. – u likvidaciji nije moguća dok traju sudski sporovi koje su radnici pokrenuli protiv ZLZ d.o.o. i ovih društava, budući da tužbeni zahtjev sadrži i zahtjev „povratka na rad“.

2. POSLOVNI CILJEVI U 2019. GODINI

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 2019. godini posebni upravljački ciljevi ZLZ d.o.o. bit će:

1. **Razvoj novih projekata:** u svrhu cjelovitog razvoja zračne luke Zagreb i izvan područja koncesije te stvaranja pretpostavki za dugoročno ostvarivanje vlastitih prihoda, radit će se na razvojnim projektima, a prvenstveno projekata Zagreb Airport City.

Mjerenje ostvarenja:

Dobivanje statusa strateškog projekta.

Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju hotela.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje Lokacijske dozvole za izgradnju hotela u okviru projekta Zagreb Airport City.

2. **Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji:** ovo je važan zadatak ZLZ d.o.o. u planskom razdoblju. Zbog složenosti djelatnosti prihvata i otpreme putnika u glavnoj zračnoj luci RH, kao i izuzetne kompleksnosti Ugovora o koncesiji i potrebi kontinuirane zaštite interesa RH, što nalaže adekvatnu organizaciju praćenja izvršenja Ugovora o koncesiji pri ZLZ d.o.o. U proteklih šest godina od dana preuzimanja operativnog upravljanja od starane Koncesionara 5.12.2013. godine, bilo je više pokušaja tumačenja Ugovora o koncesiji i od strane Koncesionara, na način koji odgovara isključivo Koncesionaru, a koji nije istovremeno sukladan ispravnom pravnom tumačenju. Osobito se to odnosi na pitanje kvalitete usluga u Novom putničkom terminalu, „dodatnim“ radovima i refinanciranju. Zahvaljujući kontinuiranom praćenju Ugovora o koncesiji, ti su pokušaji spriječeni i nije nastala šteta za Davatelja koncesije niti za Državni proračun.

Mjerenje ostvarenja:

Brzina inicijalne reakcije na dopise i pojave jednostranog tumačenja Ugovora o koncesiji u roku 2 radna dana.

Kompetentna reakcija na slučajeve pokušaja odstupanja od Ugovora o koncesiji – 100%. Zaštita interesa RH kao Davatelja koncesije 100%.

3. **Upravljanje imovinom:** imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.

Mjerenje ostvarenja:

Prodaja rashodovane imovine koju Koncesionar neće više koristiti, a temeljem pisane izjave Koncesionara – 100%.

Stavljanje u funkciju poslovnog prostora u Martićevoj ulici u Zagrebu – 100%.

4. **Razvoj novih usluga:** radi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će se nuditi na tržištu: konzultantskih usluga, usluga upravljanja projektima, IT rješenja za aerodrome, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.

Mjerenje ostvarenja:

Povećanje prihoda iz navedenih djelatnosti za 10% u odnosu na 2018. godinu.

5. **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.

Mjerenje ostvarenja:

Povećanje prihoda iz navedenih djelatnosti za 10% u odnosu na 2018. godinu.

Zaštita interesa RH kao Davatelja koncesije – 100%.

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.

Mjerenje ostvarenja:

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 za sve poslovne funkcije i poslovne procese.

7. **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.

Mjerenje ostvarenja: Ostvaren poslovni rezultat u 2019. godini koji omogućuje 100% - tno ostvarivanje planiranih posebnih ciljeva.

3. OPIS PLANA POSLOVANJA U 2019. GODINI

3.1. Plan ostvarenja prihoda

Ukupni prihodi u 2019. godini planiraju se u iznosu od 6.190.000,00 HRK. To je manje u odnosu na ostvarene Ukupne prihode u 2018. godini, a koji iznose 23.302.925,00 HRK. To iz razloga što u trenutku donošenja Plana poslovanja za 2019. godinu nema poslovnih događaja koji su utjecali na ostvarivanje Ukupnih prihoda u 2018. godini, kao što je suglasnost Ministra mora, prometa i infrastrukture o povratu „Troškova razvoja“ društvu ZLZ d.o.o. Poslovni prihodi planiraju se u iznosu 6.060.000,00 HRK i čine 97,90% Ukupnih prihoda. Financijski prihodi planiraju se u iznosu od 130.000,00 HRK i odnose se na prihod od kamata na depozite u bankama, koju su već godinama iznimno niske. To je manje od ostvarenja za 2018. godinu u kojoj je iznos ostvarenih Financijskih prihoda iznosio 211.546,00 HRK.

3.2. Plan promjena u portfelju usluga

Društvo prodaje slijedeće usluge na tržištu: savjetničke usluge za sustave upravljanja (kvaliteta, okoliš, prometne studije, master planovi). Zatim usluge edukacije: IATA programi u okviru Sporazuma koje Društvo ima s IATA i po kojem djeluje kao regionalni IATA trening i ispitni centar u ovom dijelu svijeta. Pored ovih programa Društvo prodaje i vlastite programe edukacije, a koji se težišno odnose na upravljanje zračnim lukama. Pored toga, Društvo zastupa strane tvrtke.

U pogledu savjetničkih i usluga edukacije, portfelj usluga dopunit će se novim programima savjetovanja poput procesa restrukturiranja, a kada se radi od edukaciji, ponudit će tržištu edukaciju iz područja upravljanja antikorupcijom i edukaciju za implementaciju sustava GDPR – General Data Protection Regulation.

Ovim promjenama Društvo se želi prilagoditi potrebama kupaca, u okviru čega će biti otvoreno i za osmišljavanje novih programa sukladno zahtjevima kupaca.

3.3. Plan promjena u segmentaciji kupaca

Kupci usluga koje Društvo pruža do sada su bili uglavnom: zračne luke u Hrvatskoj, poduzeća u pretežitom vlasništvu RH, strani partneri koji su angažirali Društvo za pojedine projekte u kojima se Društvo pojavljivalo kao podizvođač. Društvo će u 2019. godini biti otvoreno za sve subjekte na tržištu, nastojeći se programima savjetničkih usluga i usluga edukacije, maksimalno prilagođavati potrebama i zahtjevima kupaca.

3.4. Odnos prema Srednjoročnom planu poslovanja

Aktivnosti opisane u točkama 3.2. i 3.3. ovog Plana, usklađene su i predstavljaju operacionalizaciju poslovnih aktivnosti iz Srednjoročnog plana poslovanja ZLZ d.o.o. u razdoblju 2019. – 2021. godine.

3.5. Plan rashoda

U 2019. godini Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 5.991,00.000 HRK, što je znatno manje od Ukupnih rashoda ostvarenih u 2018. godini u iznosu od 21.606.778,00 HRK. U okviru Ukupnih rashoda, Poslovni rashodi planiraju se u iznosu 5.831.000,00 HRK što čini 97,32% Ukupnih planiranih rashoda.

U 2019. godini planira se dobit, odnosno razlika Ukupnih prihoda i Ukupnih rashoda, u iznosu od 199.000,00 HRK.

3.6. Plan promjena u izvorima financiranja

Društvo koristi vlastite izvore financiranja i u 2019. godini u tom segmentu ne planiraju se promjene.

3.7. Plan investicija i ulaganja

Ukupne investicije u 2019. godini planiraju se u iznosu od 8.890.000 HRK, od toga u projekt Airport City u iznosu 8.000.000,00 HRK ili 89,99%. Financirale bi se iz vlastitih izvora (akumulacija prethodnih razdoblja i tekući prihodi).

Tablica 1. Investicije u razvoj u 2019. godini

Rb.	Investicije u HRK (Novi projekti)	Realizacija 2018.	Plan 2019.
1.	2.		3.
1.	Otkup zemljišta (za potrebe Airport City-a)	2.035.000	4.000.000
2.	Izrada Elaborata ekonomske opravdanosti, razvoj novih projekata (Airport City)		1.500.000
3.	Izrada Projekta za novu izgradnju (Airport City)		1.500.000
4.	Izgradnja komunalne infrastrukture (Airport City)		1.000.000
5.	Defect list		740.000
6.	Obrazovanje		150.000
UKUPNO:		2.035.000	8.890.000

Investicije u 2019. godini odnose se i na Projekt Zagreb Airport City i podrazumijevaju:

- Projekt aerodromskog hotela s ostalim pratećim objektima;
- Projekt poslovnih prostora;
- Projekt ostalih komercijalnih sadržaja Airport City-ja;
- Projekt prometne i komunalne infrastrukture Airport City-ja.

U 2019. godini težište se planira na dobivanju statusa „strateškog projekta“, otkupu zemljišta, konzultantskim uslugama, izradi projekt hotela i izgradnji komunalne infrastrukture.

Stavka Defect list predstavlja obvezu iz Ugovora o koncesiji prema kojoj Društvo financira obveze RH preuzete Ugovorom o koncesiji, a koje se odnose na otklanjanje nesukladnosti temeljem nalaza Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, prije preuzimanja operativnog upravljanja od strane Koncesionara. O tome je sklopljen ugovor s Koncesionarom koji će provesti radove, a ZLZ d.o.o. izvršit će plaćanje maksimalno do iznosa 740.000 HRK.

3.8. Plan izlaska na nova tržišta

Društvo planira izlazak na tržište sukladno opisanom u točki 3.3. ovog Plana.

3.9. Plan investicija u IT

Investicije u IT odnose se na znavljanje licenci za programe koji se koriste. Ove stavke obuhvaćene su Planom nabave za 2019. godinu.

3.10. Plan značajnih korporativnih promjena

Tijekom 2019. godine vlasnici Društva trebaju odlučiti o daljnjem smjeru rada i razvoja Društva. U tom smislu nude se tri moguća scenarija:

- Društvo nastavlja s radom kao i do sada s težištem na razvoju novih projekata i pružanju stručne i tehničke pomoći RH-u kao Davatelju koncesije. U tom kontekstu potrebno je obnoviti rad Povjerenstva za nadzor koncesije;
- Društvo nastavlja s radom uz potpisivanje Sporazuma o naknadi koju bi plaćali imatelji udjela, koji postupak je u tijeku, a što bi osiguralo odgovarajući porezni tretman cijele transakcije Koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave iz 2014. godine;
- Društvo se reorganizira.

3.11. Plan ključnih investicija za ostvarivanje planiranih poslovnih ciljeva

Ključna investicija su stavke:

- otkup zemljišta za potrebe projekta Airport City,
- konzultantske usluge vezano za projekt Airport City,
- izrada projekata za hotel i prateću infrastrukturu u okviru projekta Airport City,
- izgradnja komunalne infrastrukture u okviru projekta Airport City.

4. KLJUČNI ELEMENTI FINANCIJSKOG PLANA

4.1. Plan prihoda i rashoda

Ukupni prihodi u 2019. godini planiraju se u iznosu od 6.190.000,00 HRK. To je manje u odnosu na ostvarene Ukupne prihode u 2018. godini, a koji iznose 23.302.925,00 HRK. To iz razloga objašnjenih u točki 3.1. ovog Plana.

U 2019. godini Ukupni rashodi planiraju se u iznosu 5.991.000.000 HRK, što je znatno manje od Ukupnih rashoda ostvarenih u 2018. godini u iznosu od 21.606.778,00 HRK. U okviru Ukupnih rashoda, Poslovni rashodi planiraju se u iznosu 5.831.000,00 HRK što čini 97,32% Ukupnih planiranih rashoda.

4.2. Plan neto dobiti, EBITDA i bruto marža

U 2019. godini Društvo planira dobit u iznosu 199.000,00 HRK.

EBITDA se planira u iznosu od 859.000 HRK.

Bruto marža = poslovni prihodi – trošak prodaje = 6.060.000,00 – 5.831.000,00 = 239.000,00 HRK.

Bruto marža % = bruto marža / prodaja = 239.000,00 / 6.060.000,00 = 3,94%

EBIT marža (EBIT / poslovni prihodi) u 2019. godini planira se u vrijednosti od 5,92%.

4.3. Plan promjena u imovini i strukturi imovine

Vrijednost Ukupne imovine na dan 31.12.2019. planira se u iznosu od 934.712.000,00 HRK. To je neznatno manje nego je bilo na dan 31.12.2018. godine kad je vrijednost imovine iznosila 928.943.614,00 HRK. U planiranoj strukturi imovine na dan 31.12.2019. godine učešće Dugotrajne imovine je 91,26% dok je udio Kratkotrajne imovine bio 5,99%.

4.4. Plan promjen u Dugotrajnoj imovini

U strukturi Dugotrajne imovine 73,73% je Nematerijalna imovina, dok Materijalna imovina sudjeluje u strukturi Dugotrajne imovine s 23,07%. Dugotrajna financijska imovina ima udio od 2,24%.

U strukturi Materijalne imovine, Zemljište sudjeluje s 82,74%. Ne planiraju se u 2019. godini značajnije promjene u Dugotrajnoj imovini.

4.5. Plan promjena u strukturi izvora financiranja

Društvo se financira vlastitim izvorima financijskih sredstava i vlastitim sredstvima će se financirati i u 2019. godini, bez zaduživanja kod banaka ili drugih subjekata.

5. OSTVARENJE U 2018. GODINI

5.1. Ostvareni financijski rezultat

U 2018. godini Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 23.302.925,00 HRK, a Ukupni rashodi u iznosu od 21.606.778,00 HRK, što znači dobit u iznosu od 1.153.473,00 HRK.

5.2. Ostvarivanje ciljeva u tekućoj godini

Na temelju činjenica koje govore o rezultatima poslovanja u 2018. godini, Uprava Društva ZLZ d.o.o. zaključuje da je u novim okolnostima uspješno izvršila obveze sukladno zakonu, zaključcima Vlade RH i odlukama Skupštine Društva. Paralelno se radilo na slijedećim važnim odrednicama poslovanja:

- izvršavanje naslijeđenih obveza iz razdoblja od prije preuzimanja 5.12.2013.;
- pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji;
- stvaranju institucionalnih, organizacijskih, kadrovskih i drugih (kompetencija) pretpostavki za preustroj djelatnosti Društva ZLZ d.o.o. i osiguravanje održivog poslovanja Društva ZLZ d.o.o. u narednom razdoblju te razvoj sustava upravljanja Društva ZLZ d.o.o. do razine da u svakom trenutku bude spremna, u slučaju raskida Ugovora o koncesiji, preuzeti djelatnost i radnike i nastaviti pružanje aerodromskih usluga;
- razvoj novih usluga kao što su konzultantske usluge, edukacija, usluga zastupanja stranih tvrtki;
- razvoj novih projekata (Airport City).

Tijekom poslovanja u 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godine konstatirano je u više navrata (izrada planova poslovanja, izvještaja o poslovanju i dr.) i više aspekata (računovodstveni, financijski, porezni, pravni i dr.) da model koncesije zračne luke Zagreb nije kopija nekih već postojećih modela koncesije u RH. To je opredijelilo Upravu da, zajedno sa suradnicima, iznalazi originalna rješenja za pojedine probleme i situacije koje su se javljale i tijekom 2018. godine u poslovanju Društva ZLZ d.o.o., sve u namjeri da se osigura poslovanje po načelima: zakonitosti, transparentnosti, kvalitete, održivosti i stalnog poboljšavanja.

Društvo ima organizacijsku, kadrovsku, procesnu i poslovnu kompetenciju za stvaranje centra izvrsnosti koji, bez naknade, može imateljima udjela pružati stručnu i tehničku pomoć na infrastrukturnim projektima te razvijati ostale djelatnosti, bez opterećenja Proračuna RH. U tom smislu od velike važnosti je realizacija slijedećih aktivnosti:

- potpisivanje Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine u vlasništvu ZLZ d.o.o. od strane koncesionara, za što postoje sve zakonske i druge pretpostavke, a čime se rješava porezni aspekt cjelokupne transakcije u okviru projekta koncesije, a sukladno Mišljenju Porezne uprave;

- rješavanje statusa zemljišta potrebnog za izgradnju Airport City-ja koji će dugoročno kvalitetnije pozicionirati zračnu luku Franjo Tuđman kao regionalno čvorište putničkog prometa te postati generator razvoja grada Velika Gorica i Zagreba;
- dodjeljivanje statusa strateškog projekta projektu Airport City, što bi u velikoj mjeri olakšalo daljnje aktivnosti na upravljanju projektom i u velikoj mjeri doprinijelo njegovoj realizaciji u slijedećem srednjoročnom razdoblju što bi značilo:
 - novu investiciju na području zračne luke Franjo Tuđman;
 - zapošljavanje građevinske operative hrvatskih tvrtki;
 - novi sadržaj koji bi doprinio kvalitetnijem pozicioniranju zračne luke na međunarodnom tržištu usluga u zračnom prometu u smislu stvaranja regionalnog čvorišta za zračni putnički i teretni promet u ovom dijelu Europe;
 - otvaranje novih radnih mjesta;
 - doprinos socijalnoj stabilnosti regije obuhvata zračne luke, osobito grada Velike Gorice, posljedično Zagrebačke županije i dijelom grada Zagreba;
 - nove uplate u Državni proračun kao što su: dio dobiti od poslovanja, porezi, doprinosi;
 - nove uplate u lokalni proračun grada Velika Gorica: porez na dohodak, prirez;
 - mogućnost održivog poslovanja za društvo Zračna luka Zagreb d.o.o. i obavljanja Zakonom o zračnim lukama utvrđenih aktivnosti za RH kao Davatelja koncesije;
 - sve to bez angažiranja sredstava iz Državnog proračuna jer model investicije to ne predviđa.

6. OPIS KLJUČNIH ULAZNIH PARAMETARA I PRETPOSTAVKI

6.1. Očekivanja ključnih dionika

Imatelji udjela od Društva očekuju:

- stabilnost poslovanja;
- izvršavanje Zaključaka Vlade RH vezano za financiranje obveza RH kao Davatelja koncesije, a preuzetih Ugovorom o koncesiji;
- poslovanje sukladno zakonima i propisima;
- pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji;
- razvoj novih projekata.

Kupci/korisnici od Društva očekuju:

- pouzdanog partnera;
- kvalitetne usluge koje ispunjavaju zahtjeve korisnika, bilo da se radi o uslugama konzaltinga, edukacije ili zastupanja.

Uža društvena zajednica od Društva očekuje:

- stabilnost u poslovanju;
- nastavljanje tradicije poslovanja Zračne luke Zagreb d.o.o.;
- redovite uplate u lokalni gradski proračun te ostale uplate (turistička zajednica i dr.);
- razvoj.

Partneri od Društva očekuju:

- stabilnog poslovnog partnera (dobavljači, državne institucije, obrazovne institucije, zdravstvene institucije i dr.).

Zaposleni od Društva očekuju:

- kontinuitet poslovanja;
- podršku nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i imatelja udjela;
- podršku ostalih ministarstava u smjeru razvoja novih projekata i inicijativa;
- ostvarivanje egzistencije (plaća, obrazovanje, zdravstvena skrb i dr.).

6.2. Promjene na tržištu kupaca

S aspekta već opisanih usluga koje na tržištu pruža Društvo, ne očekuju se značajnije promjene na tržištu kupaca u 2019. godini.

6.3. Promjene na tržištu dobavljača

S obzirom na skromne potrebe za nabavom, Društvo ne očekuje u 2019. godini značajnije promjene na tržištu dobavljača.

6.4. Promjene u tehnologiji i okruženju, IT, potrebe za investicijama koje iz toga proizlaze

U okviru zadaće nadzora provedbe Ugovora o koncesiji, a u svrhu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, Društvo prati razvoj tehnologije u procesima aerodromskih usluga. U svrhu uspostavljanja centra izvrsnosti u poslovanju, a radi obavljanja usluga koje pruža na tržištu, Društvo ulaže u IT opremu kao i odgovarajuća software-ska rješenja (programe) nužne za pružanje kvalitetne usluge korisnicima.

6.5. Promjene institucionalnog (regulatornog) okvira

Društvo prati aktivnosti Vlade RH i Sabora oko predlaganja i donošenja raznih zakona i drugih propisa i po potrebi aktivno sudjeluje u javnoj raspravi, naročito preko Hrvatske udruge poslodavaca, ali i neposredno, kad se radi o sektorskim zakonima. Društvo ima iskustvo u tome jer je tijekom projekta izgradnje Novog putničkog terminala sudjelovalo u izmjenama više zakona, kako bi se omogućio završetak projekta.

6.6. Promjene u financijskom i makroekonomskom položaju

Osnovna obilježja hrvatskog gospodarstva tijekom 2018. godine bila su: rast BDP-a tijekom cijelog razdoblja, poboljšavanje kreditnog rejtinga, smanjenje broja nezaposlenih, nedovoljna investicijska aktivnost privatnog sektora, fiskalna konsolidacija, jačanje tečaja kune, otežana provedba strukturnih reformi u gospodarstvu i društvu u cjelini. Rast je ostvaren u turizmu, u odnosu na prethodnu godinu. Turistička sezona bila je uspješna i ostvaren je najveći ukupni prihod od turizma ikada. Za 2018. godinu karakterističan je daljnji drastični pad kamata na oročene depozite. Sve je izraženiji nedostatak kvalificirane radne snage u pojedinim sektorima i gospodarstvu uopće, osobito u turizmu, građevinarstvu, brodogradnji, ali i nekim drugim sektorima.

S obzirom na novu okolnost u poslovanju ZLZ d.o.o., a to je koncesija i činjenica da ZLZ d.o.o. u 2018. godini nije obavljala djelatnost pružanja aerodromskih usluga, težište poslovanja ZLZ d.o.o. bilo je pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji te razvoju novih usluga i novog projekta Zagreb Airport City

Pored navedenog, Društvo je ostvarivalo prihod prodajom usluga savjetovanja o razvoju sustava upravljanja, specijalističke edukacije te konzultantskih usluga u području izrade prometnih studija. Tržišna kretanja u zračnom prometu (promet putnika, zrakoplova, robe i dr.) nisu bila od utjecaja na poslovanje ZLZ d.o.o. Ekonomska kretanja u gospodarstvu svakako manifestiraju svoj utjecaj na cijelo gospodarstvo pa tako i na poslovanje ZLZ d.o.o., u mjeri u kojoj utječu na poslovnu klimu, institucionalni okvir za poslovanje, stabilnost gospodarstva, trendove u gospodarstvu.

U 2018. godini u zračnom prometu, prema podacima ICAO, na globalnoj razini ostvaren je promet od 4,1 milijardu putnika što predstavlja rekord i 7,1% veći promet nego u 2016. i 2017. godini. Low cost prijevoznici ostvarili su promet od oko 1,2 milijarde ili 30% ukupnog broja putnika u svijetu u 2017. godini. Taj je sektor kontinuirano rastao brže od svjetskog prosjeka i njegov se tržišni udio nastavio povećavati, osobito u gospodarstvima u tranziciji. U 3Q 2018. zračnom prometu zabilježen je u Europi prosječan rast prometa putnika od 5%.

Rast potražnje za uslugama u zračnom prometu poduprlo je i poboljšanje globalnih gospodarskih kretanja. Rast potražnje nastavit će se i u 2019. godini.

Europa je i u 2017. i u 2018. godini bila najveće međunarodno tržište s 37% udjela u ukupnom globalnom međunarodnom prihodu po putničkom kilometru i stopom rasta od 8,1%.

6.7. Ključni rizici neostvarivanja plana poslovanja

U ovom dijelu Plana poslovanja za 2019. godinu daje se kraći osvrt na: financijske, operativne i regulatorne rizike koji mogu značajnije utjecati na ostvarivanje Plana poslovanja:

6.7.1. Financijski rizik

Financijski rizici procjenjuju se kako slijedi:

- stabilno vrlo niske kamate na devizne depozite u bankama.

6.7.2. Operativni rizik

Operativni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- odluka vlasnika o budućem statusu Društvu, koja bi mogla utjecati na njegovu samostalnost i nemogućnost obavljanja registriranih i na zakonu osnovanih djelatnosti;
- ne dobivanje statusa strateškog projekta za Airport City projekt.

6.7.3. Regulatorni rizik

Regulatorni rizici procjenjuju se kako slijedi:

- eventualna izmjena Zakona o zračnim lukama;
- odluke pojedinih ministarstava vezane za status Društva;
- odluke Skupštine Društva koje bi se temeljile na izmijenjenim zakonima i odlukama ministarstava.

6.8. Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana

Ključne pretpostavke za ostvarivanje plana poslovanja u 2019. godini su:

- Donošenje odluke Vlade RH kojom se daju ovlasti Ministru mora, prometa i infrastrukture da potpiše, zajedno s ostalim imateljima udjela koji su već donijeli potrebne odluke, o plaćanju naknade Društvu za korištenje imovine predane Koncesionaru na korištenje, a koja se naknada temelji na Zakonu o zračnim lukama i Mišljenju Ministarstva financija – Porezna uprava, iz 2014. godine;
- U svrhu ostvarivanja pretpostavki za gore opisanu odluku, sva ministarstva već su u dva navrata dala pozitivno mišljenje o prijedlogu za donošenje gore opisane odluke Vlade;
- Da vlasnici odluče o statusu Društva i podrže njegovo postojanje i rad Društva u svrhu pružanja stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji, te razvoju novih djelatnosti i novih projekata poput Airport City projekta;
- Da se projektu Airport City dodijeli status strateškog projekta za RH što bi u bitnome odredilo daljnji tijek aktivnosti na projektu i omogućilo njegovu realizaciju na način i uz korist imateljima udjela, kako je opisano u točki 5.2. ovog Plana.
- Da se Društvu vrate u Državni proračun (zbirni račun) uplaćeni razvojni troškovi u iznosu od 2 mil. EUR kojima je Društvo financiralo savjetnike i pripremne aktivnosti u svrhu stvaranja pretpostavki za preuzimanje operativnog upravljanja zračnom lukom od strane Koncesionara, a temeljem naloga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u razdoblju od 2012. godine do realizacije izgradnje Novog putničkog terminala, o čemu je Ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku i dopisom Klasa: 343-03/07-

01/57, Urbroj: 530-07-1-1-3-19-1274, od 26.4.2019. godine obavijestio Zračnu luku Zagreb d.o.o. da će izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Sukladno Ugovoru o koncesiji, Koncesionar je Društvu po preuzimanju uplata navedeni iznos, međutim po nalogu Ministarstva financija i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ta su sredstva uplaćena u Državni proračun (zbirni račun), a zbog tumačenja da se radi o koncesijskoj naknadi, uz navedenu mogućnost da će biti vraćena. Dopisom Klasa: 343-03/07-01/57, Urbroj: 530-07-1-1-3-19-1274, od 26.4.2019. godine, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture potvrdilo je da će izvršiti povrat navedenih sredstava.

7. PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2019. GODINI

Plan nabave radova, roba i usluga u 2019. godini prikazan je kroz pregled planiranih stavki koje se realiziraju sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13; 143/13 (tablica 2.)

Za stavke Plana nabave roba i usluga sredstva su dijelom osigurana kroz Račun dobiti i gubitka te dijelom iz prethodno ostvarene akumulacije.

Tablica 2. Plan nabave robe u 2019. godini

Rb.	Predmet nabave ROBA	Plan 2019 (HRK)
1	2	3
1.	Materijal razni	50.000
2.	Uredski material i sitan inventar (papir, potrepštine, dijelovi i pribor za uredske strojeve)	25.000
3.	Toneri za printere i fotokopirne uređaje	50.000
4.	Promidžbeni materijal (korporativni pokloni, Company profile, korporativne publikacije)	35.000
5.	Namještaj za novouređeni uredski prostor i arhivu	150.000
6.	Jednogodišnje licence za baze zrakoplovnih podataka	50.000
7.	Informatička oprema za novouređeni uredski prostor i arhivu	30.000
UKUPNO ROBA:		390.000

Roba

Sve planirane stavke nabave robe u 2019. godini predstavljaju tzv. "bagatelnu nabavu", budući da je njihova planirana vrijednost pojedinačno znatno ispod 200.000 HRK.

Stavke vrijednosti ispod 20.000 HRK, Sukladno ZJN nisu predmet javne nabave i nisu navedene u tablici 2. Predmet nabave je roba neophodna za normalno funkcioniranje Društva ZLZ d.o.o. i svakodnevno poslovanje.

Planirana vrijednost nabave robe u 2019. godini iznosi 390.000 HRK

Usluge

Planirana vrijednost nabave usluga u 2019. godini iznosi 6.676.000 HRK. Najviše stavke su inicijalne usluge za razvojne projekte, kao što je projekt Airport City. Također su u 2019. godini visok trošak nabave odvjetničke usluga, budući da se još uvijek vode brojni sporovi koje su pokrenuli radnici protiv Društva, a vezano za prijenos i preuzimanje temeljem Ugovora o koncesiji.

Tablica 3. Plan nabave usluga u 2019. godini

Rb.	Predmet nabave USLUGE	Plan 2019 (HRK)
1	2	3
1.	Usluge održavanja	20.000
2.	Istraživanje tržišta	35.000
3.	Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (Certifikacijski audit ISO 9001)	19.000
4.	Računovodstveni servis	160.000
5.	Porezno – računovodstveno savjetovanje	140.000
6.	Održavanje VW vozila (servis, popravci), registracija vozila	50.000
7.	Neproizvodne usluge	50.000
8.	Preventivni sistematski pregled zaposlenika	25.000
9.	Ostale marketinške aktivnosti (IATA i ostalo)	16.000
10.	Održavanje apartmana u Dugoj Uvali	70.000
11.	Odvoz i zbrinjavanje otpisane i rashodovane imovine (oprema i uređaji)	30.000
12.	Procjena tržišne vrijednosti osnovnih sredstava (oprema, uređaji)	20.000
13.	Izrada Elaborata ekonomske opravdanosti, razvoj novih projekata (Airport City)	1.500.000
14.	Izrada projekta za novu izgradnju (Airport City)	1.500.000
15.	Izgradnja komunalne infrastrukture (Airport City)	1.000.000
16.	Izrada animacije u okviru projekta (Airport City)	165.000
17.	Ostale savjetničke usluge na projektu (Airport City)	500.000
18.	Revizija financijskih izvještaja	65.000
19.	Izrada Elaborata o procjeni vrijednosti udjela u društvima (CTN i dr.)	34.000
20.	Izrada Elaborata o procjeni zemljišta (Hangar Vlade, Granična veterinar. postaja i dr.)	30.000
21.	Izrada parcelacijskih elaborata, etažiranja, projekata, uknjižbe i dr., vezano za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa (Zrakoplovna škola, Vlada RH i dr.)	120.000
22.	Izrada Elaborata o etažiranju apartmana u Dugoj Uvali	110.000
23.	Procjena tržišne vrijednosti građevinske hale sklopova u društvu Soko Air, Mostar	20.000
24.	Procjena tržišne vrijednosti društva Soko Air, Mostar	32.000
25.	Odvjetničke usluge	400.000
26.	Stručni nadzor rekonstrukcije USS i staza za vožnju A i B	195.000
27.	Usluga Zagreb Air Routes Development Committee	70.000
28.	Radovi na uređenju uredskog prostora i arhive (nove prostorije)	300.000
UKUPNO USLUGE:		6.676.000

Stavke pod rednim brojem 13., 14., 15., 16. i 17. iz Tablice 3., predstavljaju planirane rashode za aktivnosti u okviru projekta Airport City i neće biti sadržane u okviru stavke Materijalnih troškova u Računu dobiti i gubitka, već će se knjižiti kao „Ulaganje u dugotrajnu imovinu“.

Rekapitulacija iznosa planirane nabave roba i usluga u 2019. godini prikazana je u Tablici 4.

Tablica 4. Rekapitulacija planirane nabave roba i usluga u 2019. godini

Rb.	Predmet nabave	Plan 2019 (HRK)
1	2	3
1.	ROBA	390.000
2.	USLUGE	6.676.000
UKUPNO:		7.066.000

Ukupna vrijednost nabave roba i usluga u 2019. godini planira se u iznosu od 7.066.000 HRK. Od toga na nabavu roba otpada 390.000 HRK ili 4,37% ukupnog planiranog iznosa vrijednosti nabave u 2019. godini. Ostatak od 95,63% odnosi se na usluge.

8. ZAKLJUČAK

Društvo je u razdoblju 2018. godine ispunilo temelju zadaću, a to je pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji. Pored toga, razvijalo je nove djelatnosti kao što su: konzultantske usluge u području upravljanja, razvoj Airport Aviation Academy i postalo svjetski regionalni obrazovni i ispitni centar IATA, sklopilo ugovore o zastupanju stranih tvrtki na tržištu jugoistočne Europe i Islanda (27 zračnih luka u 11 zemalja), konzultantske usluge u izradi prometnih studija i master planova te strategija.

Pored toga, Društvo razvija nove projekte u okviru projekta Zagreb Airport City, koji ima za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu te stvaranja pretpostavki za održivo poslovanje Društva, razvoj novih djelatnosti, investicija, radnih mjesta te dobiti za imatelje udjela.

Rješavanje navedenih pitanja pod točkom 6.8. ovog Plana određuje budućnost poslovanja Društva ZLZ d.o.o. i njegov daljnji rad i razvoj, kako u smjeru nadzora provedbe Ugovora o koncesiji u smislu zaštite interesa RH kao Davatelja koncesije, do kraja koncesijskog razdoblja tako i razvoj novih projekata u okviru projekta Zagreb Airport City, koji imaju za cilj kvalitetnije pozicioniranje zračne luke Zagreb na međunarodnom tržištu usluga u zračnom prometu. Sve to u svrhu povećanja konkurentnosti zračne luke Zagreb i stvaranja pretpostavki da postane regionalno čvorište putničkog i teretnog zračnog prometa u jugoistočnoj Europi.

Daljnje odgađanje rješavanje, u ovom Izvještaju opisanih problema dovodi u pitanje opstanak i razvoja društva ZLZ d.o.o. te dugoročno ugrožava interese imatelja udjela.

Društvo ima kadrovsku, procesnu i poslovnu kompetenciju te kompetenciju misije i u mogućnosti je ispuniti ovaj Plan poslovanja u 2019. godini.

Napomena:

Ovaj Plan izrađen je na temelju Uputa za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koje čine državnu imovinu, od 7. rujna 2018. godine.